

1. sz. melléklet

**A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  
MÉRLEGE**

| <b>BEVÉTELEK</b>                                 |        | <b>KIADÁSOK</b>                               |       | (ezer Ft-ban)          |
|--------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-------|------------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                        |        | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                      |       | 2012. évi költségvetés |
| Intézményi működési bevételek                    | 31 507 | Személyi juttatások                           | 92663 |                        |
| - ebből: önként vállalt feladat forrása          | 1 270  | Munkaadókat terhelő járulékok                 | 22396 |                        |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei        | 11 595 | Dologi kiadások                               | 64074 |                        |
| helyi adók                                       | 7 717  | Működési célú pénzeszköztadás egyéb támogatás | 40536 |                        |
| bírság, pótlékok, egyéb sajátos működési bevétel | 300    | Segélyezés                                    | 19160 |                        |
| bírság, pótlékok, egyéb sajátos működési bevétel |        | Ellátottak pénzbeni juttatása                 | 0     |                        |
| átengedett adó                                   | 3 578  | Tartalék                                      | 0     |                        |
| Önkormányzat költségvetési támogatása            | 84 331 | Működési Hitel                                |       |                        |
| általános támogatások összesen                   | 32 795 | Támogatásértékű műk. kiadás                   | 1270  |                        |
| egyéb támogatások összesen                       | 51 536 | Támogatásértékű műk. kiadás                   |       |                        |
|                                                  |        | Támogatásértékű műk. kiadás                   |       |                        |
|                                                  |        | Önként vállalt pénzeszköztadás                |       |                        |
| Támogatás értékű működési bevételek              | 75056  |                                               |       |                        |

|                                                                |                                        |                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele            | 37 610                                 |                                                          |                       |
| Működési hitel                                                 | 0                                      |                                                          |                       |
| <b><u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:</u></b>          | <b><u>240</u></b><br><b><u>099</u></b> | <b><u>MŰKÖDÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:</u></b>     | <b><u>240099</u></b>  |
|                                                                |                                        |                                                          |                       |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>                             |                                        | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>                        |                       |
| Önkormányzatok felhalmozási és töke jellegű bevételei          | 0                                      | - Önként vállalt beruházás                               | 555569                |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei                      |                                        | - Felújítás                                              |                       |
| gépjárműadó                                                    |                                        | - Felhalmozási hitel                                     |                       |
| iparűzési adó                                                  |                                        |                                                          |                       |
| állami támogatás felhalmozási része                            | 0                                      |                                                          |                       |
| Támogatás értékű felhalmozási bev. (önként váll.fejl. forrása) | 481<br>481                             |                                                          |                       |
| Felhalmozási célú hitel (önként váll.fejl. forrása)            | 74088                                  |                                                          |                       |
|                                                                |                                        |                                                          |                       |
| <b><u>FELHALMOZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:</u></b>      | <b><u>555</u></b><br><b><u>569</u></b> | <b><u>FELHALMOZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:</u></b> | <b><u>555 569</u></b> |
|                                                                |                                        |                                                          |                       |
| <b><u>MINDÖSSZESEN:</u></b>                                    | <b><u>795</u></b><br><b><u>668</u></b> |                                                          | <b><u>795 668</u></b> |