

BEVÉTELEK

2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. sz. tájékoztató táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	2013. évi várható
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	138 799	125 193	131 800
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	121 043	115 567	114 000
2.1.	Helyi adók	31062	28800	28 000
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	88074	85767	85 000
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	821	1000	1 000
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	1086		
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	17 756	9 626	17 800
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	846	350	400
3.3.	Bérleti díj	2765	2546	3 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4771	5058	5 600
3.5.	Alkalmazottak térítése		396	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	7807	876	8 800
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	58		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1509	400	
4.	II. Közhatalmi bevételek			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	99 039	67 077	67 077
5.1.	Normatív hozzájárulások	65086	67077	67 077
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	13166		
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás	20787		
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	10 899	3 026	3 026
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	10 129	3 026	3 026
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3025	3026	3 026
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	1105		
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	5999		1 500
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	770		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	770		
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	17 400	21 291	21 291
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	17400	21291	21 291
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	1 815	55 852	11 109
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1157	1000	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	658	54852	11 109
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	267 952	272 439	234 303
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	1 473		
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	1473		
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.)	1 044	52 922	17 531
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	1 044	36 062	17 531
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele		36062	17 531
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	1044		
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)		16 860	
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		16860	
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	270 469	325 361	251 834

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi előirányzat
1	2			3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	218 441	232 358	219 434
1.1.	Személyi juttatások	104567	105082	105 082
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24546	27352	27 352
1.3.	Dologi kiadások	74527	84707	87 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	14801	15217	14 000
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	12936		
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1724		
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	140		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	45 897	93 003	32 400
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	5071	20054	5 000
2.2.	Felújítások	23426	48207	10 000
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	17400	24742	17 400
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	17400		
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	264 338	325 361	251 834
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	3 307		
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	3 307		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb	3307		
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	267 645	325 361	251 834