

14.1. melléklet a/2012. (.....) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)	148 190	329 514	319 390
	1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	5 000	5 000	5 249
	1.2.	Egyéb saját bevétel	92 328	93 051	99 966
	1.3.	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	50 662	231 263	213 340
	1.4.	Hozam- és kamatbevételek	200	200	835
2		Önkormányzat sajátos működési bev.(2.1.+...+2.4.)	848 297	848 297	894 897
	2.1.	Illetékek			
	2.2.	Helyi adók	267 500	267 500	312 360
	2.3.	Átengedett központi adók	554 697	554 697	555 344
	2.4.	Bírságok, egyéb bevételek	26 100	26 100	27 193
3		Támogatások, kiegészítések(3.1.+...+3.9.)	1 152 464	1 458 991	1 458 991
	3.1.	Normatív állami hozzájárulás	935 245	910 970	910 970
	3.2.	Központosított előirányzatokból támogatás		50 814	50 814
	3.3.	Kiegészítő támogatás (egyéb)		49 071	49 071
	3.4.	Működésképtelen önkormányzatok tám.		198 229	198 229
	3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatás	217 219	209 194	209 194
	3.6.	Címzett támogatás			
	3.7.	Céltámogatás			
	3.8.	Fejlesztési és vis maior támogatás		40 713	40 713
	3.9.	Egyéb fejlesztési támogatás			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek(4.1.+...+4.3.)	43 501	55 501	66 449
	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	10 001	10 001	10 648
	4.2.	Pénzügyi befektetések bevételei			19 880
	4.3.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	33 500	45 500	35 921
5		Véglegesen átvett pénzeszközök(5.1.+...+5.5.)	1 479 513	1 712 165	1 301 333
	5.1.	Támogatásértékű működési bevételek	39 472	76 242	83 677
	5.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 120	832	2 107
	5.3.	EU-s forrásból származó bevétel	1 196 351	1 380 262	960 117
	5.4.	Működési célú pénzeszköztávétel		7 384	7 477
	5.5.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	242 570	247 445	247 955
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele(6.1.+6.2.)	22 666	28 195	30 454
	6.1.	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		400	400
	6.2.	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	22 666	27 795	30 054
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	3 694 631	4 432 663	4 071 514
8		Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele	27	27	26
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele(10.1.+...+10.6.)	779 692	524 974	118 951
	10.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		95 745	116 814
	10.2.	Likvid hitelek felvétele	779 692	429 229	
	10.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
	10.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
	10.5.	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocs., ért.			
	10.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			2 137
11		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 474 350	4 957 664	4 190 491

14.1. melléklet a/2012. (.....) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
11		Működési célú kiadások	1 197 264	1 496 996	1 405 239
	1	Személyi juttatások	254 466	293 908	281 283
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	71 071	81 574	72 651
	3	Dologi kiadások*	453 496	679 052	638 050
	4	Egyéb folyó kiadások	57 977	96 864	93 552
	5	Pénzmaradvány átadás			5 513
	6	Támogatásértékű működési kiadás	14 348	11 708	4 278
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	32 214	28 615	30 837
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	269 023	260 606	243 872
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások	44 669	44 669	35 203
12		Felhalmozási célú kiadások	1 460 363	1 707 742	1 118 305
	1	Felújítás*	506 639	737 403	452 915
	2	Intézményi beruházási kiadások*	922 651	930 863	632 782
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre		8 403	8 903
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	31 073	31 073	23 705
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
13		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
14		Egyéb kiadások	14 000	11 529	11 028
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 671 627	3 216 267	2 534 572
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	404 475	245 462	141 310
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	176 750	242 500	146 755
	2	Likvid hitelek törlesztése	224 763		
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 962	2 962	2 962
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., vás.			
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-8 407
17		Költségvetési szervek támogatása	1 398 248	1 495 935	1 488 042
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 474 350	4 957 664	4 163 924

Éves létszám előirányzat (fő)	119	140	140
--------------------------------------	------------	------------	------------

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt bemutatni.

Köztisztviselő	64	60	63
Közalkalmazott	1	1	
Munka Tv.	8	5	4
Közfoglalkoztatott		44	43
Támogatott foglalkoztatott	46	30	30