

Ssz.	BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNTI MEGOSZLÁSA	2011.évi eredeti (E Ft)	2012. eredeti (E Ft)	2012. eredeti tagintézm ény (E Ft)	2012. eredeti össz. (E Ft)
	Költségvetési szervek működési bevételei	90 040	88 241	2 250	90 491
	Önkormányzat működési bevételei	12 890	11 344	0	11 344
1.1.	Intézményi működési bevételek	102 930	99 585	2 250	101 835
	Iparüzési adó	53 761	55 531	0	55 531
	Idegenforgalmi adó	100	111	0	111
1.2.1.	<i>Helyi adók működésre összesen</i>	53 861	55 642	0	55 642
	Személyi jöv.adó	78 038	66 942	0	66 942
	Személyi jöv. adó kiegészítés	84 531	88 522	0	88 522
	Gépjárműadó	34 403	35 088	0	35 088
1.2.2.	<i>Átengedett központi adók</i>	196 972	190 552	0	190 552
	Talajterhelési díj	0	0	0	0
	Pótlék	982	982	0	982
	Egyéb sajátos bevételek: lakbér	700	700	0	700
1.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	252 515	247 876	0	247 876
I.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	355 445	347 461	2 250	349 711
1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	26 928	21 921	0	21 921
II.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	26 928	21 921	0	21 921
	Központ.előirányzat	0	0	0	0
	Normatív hozzájárulások	255 637	237 669	18 915	256 584
	Normatív kötött támogatás: szoc. továbbkép. támogatása	273	198	0	198
III.	TÁMOGATÁSOK, KIEGESZÍTÉSEK	256 008	237 867	18 915	256 782
1.1.	Támogatásértékű működési bevételek	48 222	59 197	16 669	75 866
1.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	1 568	0	1 568
IV.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	48 222	60 765	16 669	77 434
1.1.	Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0
1.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	100 000	0	0	0
V.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	100 000	0	0	0
VI.	KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0	0	0	0
I+II+III+IV+V+VI.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	786 603	668 014	37 834	705 848
1.1.	Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	40 399	22 821	0	22 821
1.2.	Előző évi fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele	64 006	68 432	0	68 432
1.3.	Intézmények előző évi fejl. pénzm. igénybev. (SZGYO)	0	0	0	0
1.4.	Előző évi fejl. pénzm igényb.-KDOP-4.1.1./E-10-2010-001	19 575	0	0	0
1.5.	Tagintézmények előző évi működési pénzm. igénybevétele	0	0	0	0
VII.	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	123 980	91 253	0	91 253
	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	21 162	33 453		33 453
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV. BEVÉTELEK	21 162	33 453		33 453
I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	931 745	792 720	37 834	830 554

Ssz.	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNTI MEGOSZLÁSA	2011. évi eredeti (e Ft)	2012. eredeti (E Ft)	2012. tagintézm ény (E Ft)	2012. eredeti össz. (E Ft)
	Személyi juttatások	327 517	292 114	21 459	313 573
	Munkaadót terhelő járulékok és adók	86 937	79 794	5 710	85 504
	Dologi jellegű kiadások	196 158	227 481	10 665	238 146
	Támogatásértékű működési kiadás	2 000	5 931	0	5 931
	Működési célú pénzeszközátadás	3 200	3 200	0	3 200
	Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális ellátások	29 678	30 675	0	30 675
	Állami támogatás visszafizetése	0	0	0	0
A.=I.+II.	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	645 490	639 195	37 834	677 029
15.	Beruházások ÁFA-val	121 575	47 600	0	47 600
16.	Önkorm.beruh., beszerzések ÁFA-val	2 100	2 000	0	2 000
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	4 800	2 400	0	2 400
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	4 000	0	0	0
19.	Felújítások (intézményi is)	39 562	27 243	0	27 243
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	172 037	79 243	0	79 243
	Általános tartalék	75 746	61 604	0	61 604
	Céltartalék	38 472	12 678	0	12 678
C.	TARTALÉKOK	114 218	74 282	0	74 282
D.	KÖLCSÖNÖK	0	0	0	0
A+B+C+D	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	931 745	792 720	37 834	830 554
	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
E.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV. KIAD.	0	0	0	0
A+B+C+D+E	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	931 745	792 720	37 834	830 554

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	124 706
---	----------------