

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
..... Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	530 972	608 126	483 283
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	278 415	325 380	323 000
2.1.	Helyi adók	273 112	318 151	313 000
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 303	7 229	10 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	135 876	163 417	160 283
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	60 235	63 523	69 403
3.3.	Bérelti díj	18 556	19 877	26 960
3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 523	6 652	7 064
3.5.	Alkalmazottak térítése	8 956	11 485	16 281
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	29 568	30 215	33 862
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 102	1 200	1 443
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	11 936	30 465	5 270
4.	II. Átengedett központi adók	116 681	119 329	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	238 909	256 990	293 521
5.1.	Normatív hozzájárulások	193 109	256 990	268 275
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok	13 474		
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások	32 326		
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			25 246
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	194 131	176 573	548 927
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	135 556	128 034	15 512
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 501		3 500
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			2 527
6.1.3.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz	34 662		8 414
6.1.4.	EU támogatás			1 071
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	95 393	128 034	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	58 575	48 539	533 415
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			3 504
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	47 639	34 539	529 911
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	10 936	14 000	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	8 676	20 005	4 938
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	5 613	20 005	541
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	3 063		4 397
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	1 810		
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 010		
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	800		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	413	800	6 911
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	974 911	1 062 494	1 337 580
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	129 937	67 835	115 715
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	129 937	67 835	115 715
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	129 937	67 835	115 715
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	1 104 848	1 130 329	1 453 295
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	388		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 105 236	1 130 329	1 453 295

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
 Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	897 527	971 700	770 895
1.1.	Személyi juttatások	385 504	393 100	275 440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 190	102 008	66 797
1.3.	Dologi kiadások	321 922	383 707	341 746
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	89 911	92 885	86 912
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			1 000
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			45 729
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré			710
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			33 492
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	134 510	83 407	669 136
2.1.	Beruházások	26 390	60 378	564 789
2.2.	Felújítások	25 229	16 010	104 347
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	82 891	7 019	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	227	19	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		7 000	
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	82 664		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		65 917	13 264
3.1.	Általános tartalék		65 917	5 264
3.2.	Céltartalék			8 000
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 032 037	1 121 024	1 453 295
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	9 317	9 305	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)	9 317		
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	9317		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (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			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 041 354	1 130 329	1 453 295