

1. sz. melléklet

Működési - felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű adatai

(eFt)

Megnevezés		2011.	2012.
Működési célú bevételek			
1.	Intézményi működési bevétel	3 213 630	2 781 101
2.	Önk.sajátos működési bevétel	7 839 956	8 098 351
	ebből: helyi adók	6 173 251	6 478 251
	Szja	282 100	282 100
	gépjármű adó	450 000	430 000
3.	Önk.működési kv-i támogatása	1 921 632	2 030 125
4.	Intézményi költségvetési támogatás	4 979 813	4 994 209
5.	Működés célú pénzeszköz átvétel	204 735	80 953
6.	Működési célú hitel		
7.	Működési célú előző évi pm. igénybev		
8.	Működési célú bev. össz.(1-7 sor)	18 159 766	17 984 739
Működési célú kiadások			
9.	Személyi juttatások	4 414 312	4 396 656
10.	Munkáltatói terhelő járulékok	1 170 180	1 167 229
11.	Dologi kiadások	5 470 467	5 468 407
12.	Egyéb folyókiadások		
13.	Felügyelet alá tart.ktgv-i szervek támog.	4 979 813	4 994 209
14.	Egyéb működési célú kiadások	1 075 922	999 789
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 880	5 880
16.	Tartalékok	497 514	264 860
17.	Működési célú hitel visszafizetése		
18.	Működési célú hitel kamata		
19.	Működési célú kiadások össz. (9-18 sor)	17 614 088	17 297 030
Felhalmozási célú bevétel			
20.	Felhalm.és tőkejell.és sajátos bevétel	2 070 679	1 375 000
	ebből: vagyonértékesítésből	2 070 679	1 375 000
	értékpapírértékesítésből		
21.	Felhalm.célú kv-i támogatások	1 769 425	1 790 342
22.	Felhalm.célú pénzeszköz átvétel	18 300	
23.	Felhalm.célú hitel	1 095 692	900 000
24.	Pm.felhalm.célú igénybevétel		
25.	Felhalm.célú bevételek össz(20-24 sor)	4 954 096	4 065 342
26.	Felújítások (áfá-val együtt)	2 039 160	2 805 000
27.	Beruházások	1 664 595	360 126
28.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	888 046	855 000
29.	Pü.befektetések,értékpapír vásárlás		
30.	Felhalm.hitel visszafizetése	578 666	578 666
31.	Felhalm.hitel kamata	100 000	120 000
32.	Felhalmozási célú tartalék	220 892	
33.	Felhalm kiadások összesen:(26-32 sor)	5 491 359	4 718 792
34.	Rövidlejáratú értékpapír bevétel		
35.	Rövidlejáratú értékpapír kiadás		
36.	Rövidlejáratú hitelek bevétele		
37.	Rövidlejáratú hitelek kiadása		
38.	Fizetett hitel kamat		
39.	Kölcsönök visszatérülése(bevétel)	62 000	62 000
40.	Kölcsönök nyújtása, törlesztésevisszatérülése	70 415	96 259
41.	Bevételek főösszege:	5 016 096	4 127 342
42.	Kiadások főösszege:	5 561 774	4 815 051

Megnevezés		2011.	2012.
19.	Működési célú kiadások össz (9-18)	17 614 088	17 297 030
8.	Működési célú bev. össz. (1-7)	18 159 766	17 984 739
	Felhasználási %	97,00%	96,18%
33.	Felhalm kiadások összesen:(26-32)	5 561 774	4 815 051
25.	Felhalm.célú bevételek össz(20-24)	5 016 096	4 127 342
	Felhasználási %	110,88%	116,66%
8.	Működési célú bevételek	18 159 766	17 984 739
25.	Felhalmozási célú bevételek	5 016 096	4 127 342
	Összes Költségvetési bevétel :	23 175 862	22 112 081
	Működési célú bevételek /össz.bev %-ban	78,36%	81,33%
	Felhalmozási célú bev/ össz bev %-ban	21,64%	18,67%
19.	Működési célú kiadások	17 614 088	17 297 030
42.	Felhalmozási célú kiadások	5 561 774	4 815 051
	Összes Költségvetési kiadások:	23 175 862	22 112 081
	Működési célú kiadások /össz.kiadás %-ban	76,00%	78,22%
	Felhalmozási célú kiadások / össz.kiadás %-ban	24,00%	21,78%