

14. melléklet az/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez

A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	2011. évi előirányzat	Megnevezés	2011. évi előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Intézményi működési bevételek	171 278	Támogatások	
Önkormányzati sajátos működési bevétel	1 429 839	- fejlesztési célú támogatások	104 602
- helyi adók	1 318 348	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	134 000
- átengedett központi adók	39 744	- tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	80 000
- bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel	71 747	- önk. Sajátos felhalmozási és tőke bevétele	54 000
Támogatások		- pénzügyi befektetések bevételei	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	559 861	Véglegesen átvett pénzeszközök	
- normatív támogatások	504 587	- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
- központosított előirányzat	0	Hitelek	
- normatív kötött felhasználású támogatás	55 274	- fejlesztési célú hitel	91 448
Véglegesen átvett pénzeszközök	0	- támogatási kölcsönök visszatérülése	1 100
Működési célú támogatás értékű bevétel	24 936	- fejlesztési hitel pénzmaradványa	0
Működési célú hitel	140 000	Felhalmozási bevételek összesen	331 150
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
Működési bevételek összesen	2 325 914	Felújítások	240 199
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Beruházások	26 694
Személyi juttatások	835 831	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	22 000
Munkaadókat terhelő járulékok	221 343	Fejlesztési hitel visszafizetés	151 673
Dologi kiadások	607 768	Törzstőke	0
- ebből hitel kamata	109 849	Tartalékok	0
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	221 740	Felhalmozási kiadások összesen	440 566
Önkormányzat által folyósított ellátások	27 816		
Általános tartalék	2 000		
Működési célú hitel visszafizetése	300 000		
Működési kiadások összesen	2 216 498		