

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

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	2012. I. félévi mód.előirányzat	2012.III. n.évi mód.előirányzat	2012.IV n.évi mód.előirányzat	Megnevezés	2012. I. félévi mód.előirány zat	2012.III. n.évi mód.előirány zat	2012.IV. n.évi mód.előirányz at
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	198 211	200 773	206 235	Támogatások			
Önkormányzati sajátos működési bevétel	1 429 839	1 519 491	1 458 524	- fejlesztési célú támogatások	104 602	105 613	122 840
- helyi adók	1 318 348	1 408 000	1 045 714	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	134 000	134 000	97 805
- átengedett központi adók	39 744	39 744	110 577	- tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	80 000	80 000	53 205
- bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel	71 747	71 747	302 233	- önk. Sajátos felhalmozási és tőke bevétele	54 000	54 000	44 600
Támogatások				- pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	610 344	642 738	666 458	Véglegesen átvett pénzeszközök			
- normatív támogatások	538 707	503 746	502 378	- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
- központosított előirányzat	16 363	30 694	30 694	Hitelek			
- normatív kötött felhasználású támogatás	55 274	108 298	133 386	- fejlesztési célú hitel	91 448	42 826	42 613
Véglegesen átvett pénzeszközök	355	440	440	- támogatási kölcsönök visszatérülése	1 100	1 100	1 731
Működési célú támogatás értékű bevétel	53 897	72 661	102 645	- fejlesztési hitel pénzmaradványa	0	0	0
Működési célú hitel	140 000	140 000	255 170	Felhalmozási bevételek összesen	331 150	283 539	264 989
Pénzforgalom nélküli bevételek	46 921	46 921	46 921	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
Működési bevételek összesen	2 479 567	2 623 024	2 736 393	Felújítások	240 937	187 570	187 603
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				Beruházások	40 060	46 132	49 811
Személyi juttatások	878 043	888 325	906 752	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	22 800	35 969	36 409
Munkaadókat terhelő járulékok	232 406	233 945	237 728	Fejlesztési hitel visszafizetés	151 673	151 673	115 562
Dologi kiadások	695 320	730 864	821 377	Törzstőke	0	0	0
- ebből hitel kamata	109 849	109 849	109 849	Tartalékok	0	0	0
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	170 291	170 291	254 885	Felhalmozási kiadások összesen	455 470	421 344	389 385
Önkormányzat által folyósított ellátások	63 539	89 187	118 848				
Általános tartalék	15 648	4 000	0				
Céltartalék	0	68 607	0				
Működési célú hitel visszafizetése	300 000	300 000	272 407				
Működési kiadások összesen	2 355 247	2 485 219	2 611 997				