

Mezőberény Városi Önkormányzat 2012. évi bevételeinek, kiadásainak mérleg szerű bemutatása

2. sz. melléklet

E Ft

dm	alcím	előirányzat csoportja	szám	alcím név	előirányzat csoportja	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat BEVÉTELEK KIADÁSOK	Létszám
1.		1.		Városi Közforgalmazó Intézmény				
		1.		Működési bevételek			90 006	
		2.		Működési bevételek			75 949	
		3.		Közhatalmi bevételek				
		4.		Önkormányzati működési költségvetési támogatás			14 057	
				Egyéb működési bevételek			14 057	
				Támogatásértéktől működési bevételek				
				Működési célú pénzeszköz átvételek				
				Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések				
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele				
				Felhalmozási bevételek				
		1.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
		2.		Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás				
		3.		Egyéb fejlesztési bevételek				
				Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
		3.		Támogatás			89 647	
				Irányító szervtől kapott működési támogatás				
		1.		Működési kiadások			179 233	
		1.		Személyi juttatás			73 866	
		2.		Szociális hozzájárulási adó			18 330	
		3.		Dologi kiadások			83 941	
		4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		5.		Egyéb működési célú kiadások			3 096	
				Támogatásértéktől működési kiadások				
				Működési célú pénzeszköz átadások			3 096	
				Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás				
		2.		Pénzforgalom nélküli kiadások				
		1.		Működési célú tartalékok				
		3.		Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
		1.		Működési kölcsönök				
		4.		Felhalmozási kiadások			420	
		1.		Beruházások				
		2.		Felújítások				
		3.		Egyéb felhalmozási kiadások				
				Támogatásértéktől felhalmozási kiadások				
				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
		5.		Pénzforgalom nélküli kiadások				
		1.		Fejlesztési célú tartalék				
				Támogatás				
		6.		Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás				
				Alcím összesen:			179 653 179 653	53

cím	alcím	elfirányzat csoportszám	kiemelt elfirányzat szám	Cím alv. alcím alv.	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat BEVÉTELEK KIADÁSOK	Létszám
2/A	1.				Mezőhegyesi Kistérségi Óvoda			
					Működési bevételek		11 949	
					Működési bevételek		10 954	
					Közhatalmi bevételek			
					Önkormányzati működési költségvetési támogatás			
					Egyéb működési bevételek		995	
					Támogatásértéktől működési bevételek		995	
					Működési célú pénzeszköz átvételek			
					Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések			
					Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele			
					Felhalmozási bevételek			
					Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
					Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás			
					Egyéb fejlesztési bevételek			
					Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
					Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
					Támogatás			
					Irányító szervtől kapott működési támogatás		181 764	
					Működési kiadások		193 713	
					Személyi juttatás		109 097	
					Szociális hozzájárulási adó		28 570	
					Dologi kiadások		56 046	
					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
					Egyéb működési célú kiadások			
					Támogatásértéktől működési kiadások			
					Működési célú pénzeszköz átadások			
					Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			
					Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás			
					Pénzforgalom nélküli kiadások			
					Működési célú tartalékok			
					Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			
					Működési kölcsönök			
					Felhalmozási kiadások			
					Beruházások			
					Felújítások			
					Egyéb felhalmozási kiadások			
					Támogatásértéktől felhalmozási kiadások			
					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
					Pénzforgalom nélküli kiadások			
					Fejlesztési célú tartalék			
					Támogatás			
					Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			
					Alcím összesen:		193 713 193 713	53

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiegészítő előirányzat szám	Cím utó alcím utó	Előirányzat csoportnév	Kiegészítő előirányzat név	2012. évi előirányzat BEVÉTELEK KIADÁSOK	Létszám
2/B					Mezőberény Kistérségi Általános Iskola			
	1.	1.			Működési bevételek		20 961	
		2.			Működési bevételek		19 373	
		3.			Közhatalmi bevételek			
		4.			Önkormányzati működési költségvetési támogatás			
					Egyéb működési bevételek		1 588	
					Támogatásértéktől működési bevételek		1 588	
					Működési célú pénzeszköz átvételek			
					Előző évi költségvetési bevételek, visszatérítések			
					Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele			
	2.				Felhalmozási bevételek			
		1.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
		2.			Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás			
		3.			Egyéb fejlesztési bevételek			
					Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
					Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
	3.				Támogatás		542 547	
		1.			Irányító szervtől kapott működési támogatás			
	1.				Működési kiadások		563 508	
		1.			Személyi juttatás		327 201	
		2.			Szociális hozzájárulási adó		85 853	
		3.			Dologi kiadások		148 802	
		4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai		343	
		5.			Egyéb működési célú kiadások		1 309	
					Támogatásértéktől működési kiadások			
					Működési célú pénzeszköz átadások		1 309	
					Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			
					Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás			
	2.				Pénzforgalom nélküli kiadások			
		1.			Működési célú tartalékok			
	3.				Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			
		1.			Működési kölcsönök			
	4.				Felhalmozási kiadások			
		1.			Beruházások			
		2.			Felújítások			
		3.			Egyéb felhalmozási kiadások			
					Támogatásértéktől felhalmozási kiadások			
					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
	5.				Pénzforgalom nélküli kiadások			
		1.			Fejlesztési célú tartalék			
	6.				Támogatás			
		1.			Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			
					Alcím összesen:		563 508 563 508	133

cím	alcím	előirányzat csoportszám	költségvetési előirányzat száma	cím név, alcím sáv, csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat	Létszám
	2.			Mezőberény Kistérségi Általános Iskola összesen: (2/A + 2/B)		BEVÉTELEK - KIADÁSOK	
		1.		Működési bevételek		32 910	
		2.		Működési bevételek		30 327	
		3.		Közhatalmi bevételek			
		4.		Önkormányzati működési költségvetési támogatás			
				Egyéb működési bevételek		2 583	
				Támogatásértéktől működési bevételek		2 583	
				Működési célú pénzeszköz átvételek			
				Előző évi költségvetési bevételek, visszatérítések			
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele			
	2.			Felhalmozási bevételek		0	
		1.		Felhalmozási és töke jellegű bevételek			
		2.		Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás		0	
		3.		Egyéb fejlesztési bevételek			
				Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
	3.			Támogatás		724 311	
		1.		Irányító szervtől kapott működési támogatás			
	1.			Működési kiadások		757 221	
		1.		Személyi juttatás		436 298	
		2.		Szociális hozzájárulási adó		114 423	
		3.		Dologi kiadások		204 848	
		4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		343	
		5.		Egyéb működési célú kiadások		1 309	
				Támogatásértéktől működési kiadások		0	
				Működési célú pénzeszköz átadások		1 309	
				Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás			
	2.			Pénzforgalom nélküli kiadások			
		1.		Működési célú tartalékok			
	3.			Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			
		1.		Működési kölcsönök			
	4.			Felhalmozási kiadások		0	
		1.		Beruházások		0	
		2.		Felújítások		0	
		3.		Egyéb felhalmozási kiadások			
				Támogatásértéktől felhalmozási kiadások			
				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
	5.			Pénzforgalom nélküli kiadások			
		1.		Fejlesztési célú tartalék			
	6.			Támogatás			
		1.		Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			
				Alcím összesen:		757 221 757 221	186

cím	alcím	előirányzat sorozatszám	kiemelt előirányzat azonosító	cím sáv	alcím sáv	előirányzat sorozatszám	kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat BEVÉTELEK KIADÁSOK	Létszám
3.		1.		Petőfi Sándor Gimnázium					
		1.		Működési bevételek				179 031	
		2.		Működési bevételek				178 383	
		3.		Közhatalmi bevételek					
		4.		Önkormányzati működési költségvetési támogatás					
				Egyéb működési bevételek				648	
				Támogatásértéktől működési bevételek				648	
				Működési célú pénzeszköz átvételek					
				Előző évi költségvetési bevételek, visszatérítések					
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele					
		2.		Felhalmozási bevételek					
		1.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
		2.		Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás					
		3.		Egyéb fejlesztési bevételek					
				Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
		3.		Támogatás				275 409	
				Irányító szervtől kapott működési támogatás					
		1.		Működési kiadások				453 940	
		1.		Személyi juttatás				210 769	
		2.		Szociális hozzájárulási adó				53 470	
		3.		Dologi kiadások				186 564	
		4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai				-2 288	
		5.		Egyéb működési célú kiadások				849	
				Támogatásértéktől működési kiadások					
				Működési célú pénzeszköz kiadások				849	
				Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás					
		2.		Pénzforgalom nélküli kiadások					
		1.		Működési célú tartalékok					
		3.		Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése					
		1.		Működési kölcsönök				500	
		4.		Felhalmozási kiadások					
		1.		Beruházások					
		2.		Felújítások					
		3.		Egyéb felhalmozási kiadások					
				Támogatásértéktől felhalmozási kiadások					
				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások					
		5.		Pénzforgalom nélküli kiadások					
		1.		Fejlesztési célú tartalék					
		6.		Támogatás					
		1.		Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás				454 440	
				Alcím összesen:				454 440	106

cím	alrész csoportszám	azonosító előirányzat szám	Cím név	alrész alrész szám	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat BEVÉTELEK KIADÁSOK	Létszám
4.	1.		Orlai Petrics Soma Kulturális Központ		Működési bevételek		13 607	
	2.	1.	Működési bevételek		Működési bevételek		12 356	
	3.	2.	Közhatalmi bevételek		Önkormányzati működési költségvetési támogatás			
	4.	3.	Egyéb működési bevételek		Egyéb működési bevételek		1 251	
		4.	Támogatásértéktől működési bevételek		Támogatásértéktől működési bevételek		1 251	
			Működési célú pénzeszköz átvételek		Működési célú pénzeszköz átvételek			
			Előző évi költségvetési bevételek, visszatérítések		Előző évi költségvetési bevételek, visszatérítések			
			Előző évi működési célú elmaradvány, pénzmaradvány átvétele		Előző évi működési célú elmaradvány, pénzmaradvány átvétele			
	2.		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási bevételek			
	1.	1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
	2.	2.	Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás		Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás			
	3.	3.	Egyéb fejlesztési bevételek		Egyéb fejlesztési bevételek			
			Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
	3.		Támogatás		Támogatás			
		1.	Irányító szervtől kapott működési támogatás		Irányító szervtől kapott működési támogatás		70 792	
	1.		Működési kiadások		Működési kiadások		84 399	
		1.	Személyi juttatás		Személyi juttatás		46 511	
		2.	Szociális hozzájárulási adó		Szociális hozzájárulási adó		11 893	
		3.	Dologi kiadások		Dologi kiadások		25 995	
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5.	Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások			
			Támogatásértéktől működési kiadások		Támogatásértéktől működési kiadások			
			Működési célú pénzeszköz átadások		Működési célú pénzeszköz átadások			
			Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			
			Előző évi működési célú elmaradvány, pénzmaradvány átadás		Előző évi működési célú elmaradvány, pénzmaradvány átadás			
	2.		Pénzforgalom nélküli kiadások		Pénzforgalom nélküli kiadások			
		1.	Működési célú tartalékok		Működési célú tartalékok			
	3.		Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			
		1.	Működési kölcsönök		Működési kölcsönök			
	4.		Felhalmozási kiadások		Felhalmozási kiadások			
		1.	Beruházások		Beruházások			
		2.	Felújítások		Felújítások			
		3.	Egyéb felhalmozási kiadások		Egyéb felhalmozási kiadások			
			Támogatásértéktől felhalmozási kiadások		Támogatásértéktől felhalmozási kiadások			
			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
	5.		Pénzforgalom nélküli kiadások		Pénzforgalom nélküli kiadások			
		1.	Fejlesztési célú tartalék		Fejlesztési célú tartalék			
	6.		Támogatás		Támogatás			
		1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		84 399	
			Alcím összesen:		Alcím összesen:		84 399	22

cím	alcím	előirányzat csoportszám	fenntartó előirányzat azonosító	cím az előirányzat	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat BEVÉTELEK KIADÁSOK	Létszám
5.				Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat				
	1.	1.		Működési bevételek			148 960	
		2.		Működési bevételek			111 989	
		3.		Közhatalmi bevételek				
		4.		Önkormányzati működési költségvetési támogatás				
				Egyéb működési bevételek				
				Támogatásértéktől működési bevételek: ebből TB-től átvett: 22662.				
				Működési célú pénzeszköz átvételek				
				Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések				
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele				
	2.	1.		Felhalmozási bevételek			36 971	
		2.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			36 971	
		3.		Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás				
				Egyéb fejlesztési bevételek				
				Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
	3.	1.		Támogatás			208 670	
				Irányító szervtől kapott működési támogatás				
	1.	1.		Működési kiadások			357 630	
		2.		Személyi juttatás			183 832	
		3.		Szociális hozzájárulási adó			47 335	
		4.		Dologi kiadások			126 463	
		5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
				Egyéb működési célú kiadások				
				Támogatásértéktől működési kiadások				
				Működési célú pénzeszköz átadások				
				Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás				
	2.	1.		Pénzforgalom nélküli kiadások				
				Működési célú tartalékok				
	3.	1.		Támogatási költsönök nyújtása, törlesztése				
		2.		Működési költsönök				
	4.	1.		Felhalmozási kiadások				
		2.		Beruházások				
		3.		Felújítások				
				Egyéb felhalmozási kiadások				
				Támogatásértéktől felhalmozási kiadások				
				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
	5.	1.		Pénzforgalom nélküli kiadások				
				Fejlesztési célú tartalék				
	6.	1.		Támogatás				
				Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás				
				Alcím összesen:			357 630 357 630	99

cím	alcím	elfirányzat csoportszám	kiemelt elfirányzat az alábbi	cím név	elfirányzat csoportnév	Kiemelt elfirányzat neve	2012. évi előirányzat BEVÉTELEK KIADÁSOK	Létszám
				1-5. alcím összesen - Intézményi összesen (PH nélkül)				
	1.			Működési bevételek				
		1.		Működési bevételek			464 514	
		2.		Közhatalmi bevételek			409 004	
		3.		Önkormányzati működési költségvetési támogatás				
		4.		Egyéb működési bevételek			55 510	
				Támogatásértéktől működési bevételek: ebből TB-tól átvett: 22662			55 510	
				Működési célú pénzeszköz átvételek				
				Előző évi költségvetési bevételek, visszatérítések				
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele				
	2.			Felhalmozási bevételek			0	
		1.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
		2.		Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás				
		3.		Egyéb fejlesztési bevételek			0	
				Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
	3.			Támogatás			1 368 829	
		1.		Irányító szervtől kapott működési támogatás				
	1.			Működési kiadások			1 832 423	
		1.		Személyi juttatás			951 276	
		2.		Szociális hozzájárulási adó			245 451	
		3.		Dologi kiadások			627 811	
		4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 631	
		5.		Egyéb működési célú kiadások			5 254	
				Támogatásértéktől működési kiadások			0	
				Működési célú pénzeszköz átadások			5 254	
				Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás				
	2.			Pénzforgalom nélküli kiadások				
		1.		Működési célú tartalékok				
				Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
	3.			Működési kölcsönök				
		1.		Felhalmozási kiadások			920	
				Beruházások			0	
		2.		Felújítások			0	
		3.		Egyéb felhalmozási kiadások				
				Támogatásértéktől felhalmozási kiadások				
				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
	5.			Pénzforgalom nélküli kiadások				
		1.		Fejlesztési célú tartalék				
	6.			Támogatás				
		1.		Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás				
				Alcím összesen:			1 833 343 1 833 343	466

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzat azszám	Cím évi alcím évi	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat	Létszám
1.		1.					BEVÉTELEK KIADÁSOK	
		1.			Működési bevételek.		2 062 252	
		1.			Működési bevételek		208 981	
		2.			Közhatalmi bevételek		649 303	
					Helyi adók:		205 500	
					Egyszerűsített		10 000	
					Telekadó		600	
					Vállalkozók kommunális adója		400	
					Magánszemélyek kommunális adója		64 000	
					Időközlekedési adó tartozékosztás után		500	
					Iparrézségi adó bevételek		130 000	
					Ártengedési központi adók		122 816	
					Gépjárműadó		55 000	
					SZJA helyben maradó része		67 816	
					Egyéb sajátos bevételek		320 987	
					Pótlékok, bírságok			
					Jövedelemléköltetés mérséklése			
					Talajterhelési díj			
		3.			Önkormányzati működési költségvetési támogatás			
					Normatív hozzájárulás		320 087	
					Normatív, kötött felhasználású támogatások		900	
					Központosított előirányzatok		989 764	
					Egyéb központi támogatás		758 890	
		4.			Egyéb működési bevételek		230 874	
					Támogatásértéktől működési bevételek			
					Működési célú pénzeszköz bevételek		214 204	
					Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések			
					Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmardvány átvétele			
		2.			Felhalmozási bevételek			
		1.			Felhalmozási és töke jellegű bevételek		472 880	
					Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		74 868	
					Önkormányzati lakások értékesítése		41 835	
					Pénzügyi befektetések bevételei		258	
					Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás		32 775	
		2.			Lakossági köznevelési fejlesztési támogatás		587	
					Egyéb fejlesztési bevételek		587	
		3.			Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		397 425	
					Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		391 813	
					Támogatás		5 612	
		1.			Irányító szervtől kapott működési támogatás			

1.	Működési kiadások		611 522	
1.	Személyi juttatás		56 907	
2.	Szociális hozzájárulási adó		13 634	
3.	Dologi kiadások		323 154	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatási			
5.	Egyéb működési célú kiadások		217 827	
	Támogatásértéktől működési kiadások		3 483	
	Működési célú pénzeszköz-átadások		20 461	
	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		193 883	
	Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás			
2.	Pénzforgalom nélküli kiadások		10 587	
1.	Működési célú tartalékok		10 587	
3.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		3 200	
1.	Működési kölcsönök		3 200	
4.	Felhalmozási kiadások		778 843	
1.	Beruházások		707 469	
2.	Felújítások		47 755	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		23 619	
	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások		20 933	
	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások		2 686	
5.	Pénzforgalom nélküli kiadások		519 209	
1.	Fejlesztési célú tartalék		519 209	
6.	Támogatás		1 569 909	
1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		1 569 909	
	Cím összesen:	2 535 132	3 493 270	61

cím	alcím	előirányzat csoportszám	összevett előirányzat azonosító	Cím név	alcím azv	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi előirányzat BEVÉTELEK KIADÁSOK	Létszám
INTEZMÉNYEK - PH - VÁROSI ÖNK-ÖSSZESEN									
		1.				Működési bevételek			
		1.				Működési bevételek		2 548 176	
		2.				Közhatalmi bevételek		628 464	
						Egyéb		652 046	
						Helyi adók:		2 743	
						Építményadó		205 500	
						Telekadó		10 000	
						Vállalkozók kommunális adója		600	
						Magánszemélyek kommunális adója		400	
						Időgarforgalmi adó tartozkodás után		64 000	
						Iparüzési adó bevételek		500	
						Átengedett központi adók		130 000	
						Gépjárműadó		122 816	
						SZJA helyben maradó része		55 000	
						Egyéb sajátos bevételek		67 816	
						Pótlékok, bírságok		320 987	
						Jövedelemkülönbség mérséklése		0	
						Talajterhelési díj		320 087	
						Önkormányzati működési bevételek		900	
		3.				Egyéb működési bevételek		989 764	
		4.				Támogatásértéktől működési bevételek: ebből TB-tól átvett: 22662		277 902	
						Működési célú pénzeszköz-átvételek		277 902	
						Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések			
						Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele			
		2.				Felhalmozási bevételek		472 880	
		1.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		74 868	
		2.				Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás		587	
		3.				Egyéb fejlesztési bevételek		397 425	
						Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		391 813	
						Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		5 612	
		3.				Támogatás			
		1.				Irányító szervtől kapott működési támogatás		1 569 909	

1.	Működési kiadások	2.660.685	
1.	Személyi juttatás	1.143.232	
2.	Szociális hozzájárulási adó	292.150	
3.	Dologi kiadások	999.591	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.631	
5.	Egyéb működési célú kiadások	223.081	
	Támogatásértéktű működési kiadások	3.483	
	Működési célú pénzeszköz átadások	25.715	
	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	193.883	
	Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás	0	
2.	Pénzforgalom nélküli kiadások	10.587	
	Működési célú tartalékok	10.587	
3.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	3.200	
	Működési kölcsönök	3.200	
4.	Felhalmozási kiadások	785.513	
1.	Beruházások	712.139	
2.	Felújítások	49.755	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	23.619	
	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	20.933	
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	2.686	
5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	519.209	
	Fejlesztési célú tartalék	519.209	
6.	Támogatás	1.569.909	
1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	1.569.909	
	Költségvetési bevétel és költségvetési kiadás összesen:	4.590.965	5.549.103
	Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlege, hiány:		592
	Hiány részletezése:		
	1. alcím		
	2/A alcím		
	2/B alcím		
	3. alcím		
	4. alcím		
	5. alcím		
	6. alcím		
	1. cím		
4.	Költségvetési hiány belső finanszírozása. Pf. nélküli bevétel: pénzmaradvány		
1.	Működési célú pénzmaradvány bevétel	131.574	
	Fejlesztési célú pénzmaradvány bevétel	897.846	
	1. alcím Működési célú Fejlesztési célú		
	2/A alcím Működési célú Fejlesztési célú		
	2/B alcím Működési célú Fejlesztési célú		
	3. alcím Működési célú Fejlesztési célú		
	4. alcím Működési célú Fejlesztési célú		
	5. alcím Működési célú Fejlesztési célú		

[illegible]