

CÍMREND	6300			6401			6402			6403			6404		
	Felújítási feladatok összesen			Önkormányzati ingatlanfejlesztések			Eszközbeszerzések			KSZT-k, térinformatika, építészeti tervek			Köztéri szobrok		
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	635 168	979 082	572 186	10 500	27 110	21 808	0	0	0	33 370	34 870	13 369	0	1 017	318
I. Működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Személyi juttatások	0	0	0												
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0												
3. Dologi kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0												
Dologi jellegű kiadások	0	0	0												
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0												
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0												
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0												
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0												
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0												
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	0	0	0												
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0												
II. Felhalmozási kiadások	635 168	979 082	572 186	10 500	27 110	21 808	0	0	0	33 370	34 870	13 369	0	1 017	318
1. Intézményi beruházási kiadások	211 502	254 193	74 732	10 500	27 110	21 808				33 370	34 870	13 369		1 017	318
2. Felújítási kiadások	423 666	724 889	497 454												
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0												
Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0	0												
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0												
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0												
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0												
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	0	0	0												
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0												
B. Költségvetési bevételek	150 000	173 445	10 531	0	0	0	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0
I. Működési bevételek	0	23 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek	0	12 914	0												
2. Intézményi működési bevételek	0	0	0												
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	10 531	0												
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0												
5. Működési célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről	0	0	0												
II. Felhalmozási bevételek	150 000	150 000	10 531	0	0	0	0	0	0	19 000	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0												
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0												
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0												
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	150 000	150 000	10 531												
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0												
4. Felhalmozási célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről	0	0	0							19 000	0	0			
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	0	0	0												
IV. Támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0												
2. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0												
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0												
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)															
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0												
E. Finanszírozási kiadások	0	0	0												
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0												
G. Finanszírozási bevételek	0	0	0												
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)															
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)															
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)															

CÍMREND	7100			7200			5000-7000			8101			8102		
	Általános tartalék			Céltartalék			Önkormányzati feladatok összesen			Önkormányzatok sajátos működési bevételei			Felhalmozási és tökejellegű bevételek (felhalmozási célú pénzeszköztávtétel államháztartáson kívülről bevétellel)		
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	75 000	23 674	0	1 919 275	1 564 010	0	12 287 259	12 551 846	7 871 488	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások	75 000	23 674	0	110 315	54 247	0	9 628 160	9 811 374	7 169 660	0	0	0	0	0	0
1. Személyi juttatások							18 345	20 292	12 630						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							6 729	7 255	2 462						
3. Dologi kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	2 991 247	3 036 314	2 296 063	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások							2 633 208	2 675 775	2 042 905						
Dologi jellegű kiadások							358 039	360 539	253 158						
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	6 302 118	6 669 592	4 858 505	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás							5 922 113	6 181 670	4 533 214						
Támogatásértékű működési kiadások							82 071	88 008	30 596						
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás							0	0	4 792						
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre							297 934	285 550	208 224						
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás							0	114 364	81 679						
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	75 000	23 674		110 315	54 247		185 315	77 921	0						
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai							124 406	0	0						
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	1 808 960	1 509 763	0	2 659 099	2 740 472	701 828	0	0	0	0	0	0
1. Intézményi beruházási kiadások							255 372	327 046	116 780						
2. Felújítási kiadások							423 666	724 889	497 454						
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	171 101	178 774	87 594	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							70 325	65 540	4 986						
Befektetéssel kapcsolatos kiadások							0	0	0						
Támogatásértékű felhalmozási kiadások							0	0	0						
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás							0	0	0						
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre							100 776	113 234	82 608						
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata				1 808 960	1 509 763		1 808 960	1 509 763	0						
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése							0	0	0						
B. Költségvetési bevételek	0	0	0	694 960	670 939	0	3 466 159	3 455 021	1 893 061	5 167 467	5 167 467	3 588 544	872 162	872 162	109 970
I. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	2 602 199	2 611 382	1 823 198	5 167 467	5 167 467	3 588 544	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek							1 716 063	1 728 977	970 217	5 167 467	5 167 467	3 588 544			
2. Intézményi működési bevételek							821 647	870 874	850 761						
3. Támogatásértékű működési bevételek							64 489	11 531	1 000						
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel							0	0	0						
5. Működési célú pénzeszköztávtételek államháztartáson kívülről							0	0	1 220						
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	694 960	670 939	0	863 960	843 639	69 863	0	0	0	872 162	872 162	109 970
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	694 960	670 939	0	694 960	672 139	51 632	0	0	0	872 162	872 162	109 970
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				694 960	670 939		694 960	672 139	640				692 269	692 269	27 678
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0						
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei							0	0	50 992				179 893	179 893	82 292
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek							150 000	150 000	10 531						
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel							0	0	0						
4. Felhalmozási célú pénzeszköztávtételek államháztartáson kívülről							19 000	21 500	7 700						
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele							0	0	0						
IV. Támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Önkormányzat költségvetési támogatása							0	0	0						
2. Irányító szervtől kapott támogatás							0	0	0						
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések							0	0	0						
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)															
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele				1 114 000	1 114 000	603 455	1 114 000	1 118 536	608 247						
E. Finanszírozási kiadások							132 553	132 553	37 669						
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							0	0	-5 166						
G. Finanszírozási bevételek							0	0	43 457						
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							0	0	33 062						
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)															
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)															
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)															

