

2012 évi költségvetés

/adatok ezer forintban/

1.sz.melléklet

		B E V É T E L					K I A D Á S O K								
Ssz.	Bevételek forrásonként	Mellék- let sz.	2011 er.ei	2011 mód.ei	2012 terv	2013	2014	Ssz.	Kiadások	Mellék- let sz.	2011 er.ei	2011 mód.ei	2012 terv	2013	2014
	Működési jellegűek								Működési jellegűek						
1	Önállóan gazdálkodó intézmények bevételei	1/a.	639 007	874 460	664 709	119 970	123 530	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.	3 498 422	3 830 517	3 386 266	710 262	720 458
2	Önállóan működő intézmények bevételei	1/b.	22 739	29 319	31 962	11 783	12 130	2	Önállóan működő intézmények kiadásai	8/b.	202 196	212 824	242 473	236 661	240 058
3	Helyi adóbevételek	2.	1 240 000	1 249 013	1 259 511	1 284 701	1 323 242	3	Önkormányzati feladatok	8.	184 748	227 467	186 919	809 153	820 768
4	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	99 595	204 071	168 241	75 288	77 534	4	Városüzemeltetési feladatok	9.	436 191	481 643	446 169	458 514	465 095
5	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	0	261 656	0	0	0	5	Szociálpolitikai feladatok	10.	140 303	361 376	134 000	135 340	136 010
6	Állami támogatás	6.	1 923 787	1 924 142	1 799 079	999 869	999 869	6	Átadott pénzeszközök	11.	103 809	119 507	105 055	75 733	77 344
7	Átengedett központi adók	2.	709 334	709 334	654 764	39 230	30 066	7	Céltartalékok	12.	207 008	251 843	133 300	105 179	106 638
8	Szabad pénzmaradvány /előző évi/				55 916										
	Összesen		4 634 462	5 251 995	4 634 182	2 530 842	2 566 371		Összesen		4 772 677	5 485 177	4 634 182	2 530 842	2 566 371
	Felhalmozási jellegűek								Felhalmozási jellegűek						
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	457 439	504 112	338 300	297 181	298 628		Felhalmozási jellegűek						
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8/a,8/b	36 008	142 250	14 000		
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	1 381 054	2 565 580	1 642 277			2	Beruházások és átadott pénzeszközök	8,11, 13.14	1 923 025	3 477 393	2 216 713	300 000	297 500
4	Pénzmaradv.igénybevétele / előző évi/		510 000	510 000	294 084			4	Lakásgazdálkodás		500	500	500	500	500
5	Hitel		56 660	395 010	250 052	1 819		5	Pénzmaradványt terhelő kifizetés felhalmozásra		298 905	112 877	285 000		
	Összesen		2 406 653	3 976 202	2 526 213	300 500	300 128	6	Általános tartalék		10 000	10 000	10 000		2 128
									Összesen		2 268 438	3 743 020	2 526 213	300 500	300 128
	Bevétel mindösszesen		7 041 115	9 228 197	7 160 395	2 831 342	2 866 499		Kiadások mindösszesen		7 041 115	9 228 197	7 160 395	2 831 342	2 866 499