

Ssz	Bevételek	2012. évi EREDETI előirányzat EFT-ban			2012. évi teljesítés EFT-ban			2013 ÉVI TERV			Ssz	Kiadások	2012. évi EREDETI előirányzat EFT-ban			2012. évi teljesítés EFT-ban			2013 ÉVI TERV		
		működési célú	felhalmozási célú	összesen	működési célú	felhalmozási célú	összesen	működési célú	felhalmozási célú	összesen			működési célú	felhalmozási célú	összesen	működési célú	felhalmozási célú	összesen	működési célú	felhalmozási célú	összesen
1	Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei	231	0	231	197	0	197	238	0	238	1	Személyi juttatás	66 488	0	66 488	67 545	0	67 545	56 519	0	56 519
2	Polg. Hivatal támogatásértékű bevételei	2 337	0	2 337	0	0	0	25 995	0	25 995	2	Személyi juttatás járuléka	16 170	0	16 170	17 867	0	17 867	13 871	0	13 871
3	Egyéb intézményi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	48 268	0	48 268	46 627	0	46 627	40 273	0	40 273
4	Intézményi bevételek összesen (1+2+3)	2 568	0	2 568	197	0	197	26 233	0	26 233	4	Működési célú pénzeszköztartások	43 790	0	43 790	46 042	0	46 042	31 365	0	31 365
5	Önkormányzati működési bevételek	14 206	0	14 206	17 369	0	17 369	13 194	0	13 194	5	Támogatásértékű működési kiadások	21 325	0	21 325	27 417	0	27 417	0	0	0
6	Helyi adók	9 660	0	9 660	10 914	0	10 914	11 050	0	11 050	6	Működési kiadások összesen (1+...+5)	196 041	0	196 041	205 498	0	205 498	142 028	0	142 028
7	Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	385	0	385	373	0	373	380	0	380	7	Felújítási kiadások	0	0	0	5 499	5 499	0	0	0	
8	Átengedett központi adók	70 187	0	70 187	70 463	0	70 463	4 174	0	4 174	8	Beruházási kiadások	1 444	0	1 444	0	8 171	8 171	0	0	0
9	Támogatásértékű bevételek	23 177	0	23 177	23 292	1 538	24 830	5 828	0	5 828	9	Befektetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Normatív állami támogatások	60 642	0	60 642	122 338	0	122 338	81 169	0	81 169	10	Felhalmozási célú pénzeszköztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	180	0	180	0	0	0	11	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Pénzeszközátvételek	0	0	0	722	0	722	0	0	0	12	Felhalmozási kiadások összesen (7+...+11)	1 444	0	1 444	0	13 670	13 670	0	0	0
13	Támogatási kölcsönök megtérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Önkormányzati bevételek összesen (5+...+13)	178 257	0	178 257	245 651	1 538	247 189	115 795	0	115 795	14	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (4+14)	180 825	0	180 825	245 848	3 076	247 386	142 028	0	142 028	15	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (6+12+13+14)	197 485	0	197 485	205 498	13 670	219 168	142 028	0	142 028
16	Belső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	1 502	1 502	0	0	0	16	Belső finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Külső finanszírozás bevételei	15 740	0	15 740	0	0	0	0	0	0	17	Külső finanszírozás kiadásai	0	1 080	1 080	16 871	4 874	21 745	0	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (16+17)	15 740	0	15 740	0	1 502	1 502	0	0	0	18	Finanszírozási kiadások összesen (16+17)	0	1 080	1 080	16 871	4 874	21 745	0	0	0
20	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (15+18)	196 565	0	196 565	245 848	4 578	248 888	142 028	0	142 028	20	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (15+18)	197 485	1 080	198 565	222 369	18 544	240 913	142 028	0	142 028