

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2011./2012./2013. évi alakulása**

ezer Ft-ban

	2011. évi tény	2012. évi módosított előirányzat	2013. évi terv
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Intézményi működési bevételek	85 340	85 349	86 087
Önkormányzat sajátos működési bevételei - SZJA	152 112	174 319	174 070
Önkormányzatok költségvetési támogatása	616 538	688 340	368 126
Működési kölcsön visszatérülése	15	50	
Támogatásértékű működési bevétel	112 005	125 651	162 021
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	5 636		
Előző évi pénzmaradvány átvétel	2 359		
Pénzmaradvány igénybevétele	19 828	4 951	1 973
Kiegészítő, függő, átfutó bevétel	-26 137		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	967 696	1 078 660	792 277
Személyi juttatás	428 173	466 508	299 244
Munkaadót terhelő járulékok	113 419	117 987	64 737
Dologi és egyéb folyó kiadások - felhalmozási hitel kamat, ÁFA befizetés	288 790	305 593	280 691
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	153 641	156 081	122 857
Ellátottak pénzbeli juttatása	8 907	10 202	100
Kölcsönök nyújtása	1 766	6 694	133
Támogatásértékű kiadás			14 386
Pénzmaradvány átadás	2 359		
Céltartalék, általános tartalék		2 539	10 129
Kiegészítő, függő, átfutó kiadás	-27 684		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	967 371	1 065 604	792 277
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétel	46 224	42 004	31 734
Felhalmozási célú pénzeszköztörlesztés	1 513		113 348
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	86 069	162 372	971 693
Felhalmozási bevétel	33 519	40 829	206 310
Pénzügyi befektetések	1 070		
Lakáshoz jutás és lakásfenntartás normatíva	11 254		
Felhalmozási pénzmaradvány		12 197	11 442
Felhalmozási hitel	75 458		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN	255 107	257 402	1 334 527
Felújítás	92 405	14 632	13 146
Beruházási kiadások (ÁFA -val)	114 242	175 891	1 296 418
Felhalmozási célú pénzeszköztörlesztés	1 217	1 393	2 855
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	575	2 423	
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	14 148	62 673	15 679
Felhalmozási célú hitel kamata	7 883	13 446	6 429
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	230 470	270 458	1 334 527
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESEN	1 222 803	1 336 062	2 126 804
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ÖSSZESEN	1 197 841	1 336 062	2 126 804