

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

		2012. évi előirányzat (E Ft)										1. sz. melléklet						
cím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzat azszám	cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Létszám				
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
1.			Városi Közszeigazgató Intézmény		Kiemelt előirányzat neve													
	1.		Működési bevételek		Működési bevételek	90 006	165 954	192 151	115,8									
		1.	Működési bevételek		Működési bevételek	75 949	145 517	165 741	113,9									
		2.	Közhatalmi bevételek															
		3.	Önkormányzati működési költségvetési támogatás															
		4.	Egyéb működési bevételek			14 057	20 437	26 410	129,2									
			Támogatásértéktől működési bevételek			14 057	20 437	23 520	115,1									
			Működési célú pénzeszköz átvételek															
			Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések															
			Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele				2 890											
	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															
		1.	Irányító szervtől kapott működési támogatás			89 647	97 439	88 327	90,6									
			Működési kiadások							179 233	437 162	224 907	51,4					
		1.	Személyi juttatás							73 866	88 810	83 693	94,2					
		2.	Szociális hozzájárulási adó							18 330	22 874	19 324	84,5					
		3.	Dologi kiadások							83 941	323 865	120 605	37,2					
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
		5.	Egyéb működési célú kiadások							3 096	1 613	1 285	79,7					
			Támogatásértéktől működési kiadások															
			Működési célú pénzeszköz átadások							3 096	1 613	1 285	79,7					
			Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás															
			Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás															
	2.		Pénzforgalom nélküli kiadások															
		1.	Működési célú tartalékok															
		1.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése															
			Működési kölcsönök															
		1.	Felhalmozási kiadások							420	6 336	4 428	69,9					
		2.	Beruházások							420	3 946	2 039	51,7					
		3.	Felújítások								2 390	2 389	100,0					
			Egyéb felhalmozási kiadások															
			Támogatásértéktől felhalmozási kiadások															
			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások															
	5.		Pénzforgalom nélküli kiadások															
		1.	Fejlesztési célú tartalék															
		1.	Támogatás															
			Irányító szerv, alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás															
			Alcím összesen:				179 653	263 393	280 478	106,5	179 653	443 498	229 335	51,7	53	75	62	

Év	Működési évi előirányzat	Működési célú előirányzat	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Létszám							
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés					
1.	1.	Mezőberényi Kistérségi Öroda		Működési bevételek	11 949	9 391	11 727	124,9											
				Működési bevételek	10 954	7 856	7 229	92,0											
				Közhaltnál bevétel															
				Önkormányzati működési költségvetési támogatás															
2.	2.			Egyéb működési bevételek	995	1 535	4 498	293,0											
				Támogatásértéktől működési bevételek															
				Működési célú pénzeszköz átvételek															
				Előző évi költségvetési bevételek, visszatartások			2 964												
3.	3.			Felhalmozási bevételek															
				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek															
				Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás															
3.	1.			Egyéb fejlesztési bevételek															
				Támogatásértéktől felhalmozási bevételek															
3.	1.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel															
				Támogatás	181 764	190 527	184 301	96,7											
1.	1.			Működési kiadások															
				Személyi juttatás															
				Szociális hozzájárulási adó															
				Dologi kiadások															
				Ellátottak pénzbeli juttatásai															
2.	2.			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															
				Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése															
4.	1.			Működési kölcsönök															
				Felhalmozási kiadások															
				Beruházások															
5.	2.			Felújítások															
				Egyéb felhalmozási kiadások															
				Támogatásértéktől felhalmozási kiadások															
5.	1.			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások															
				Pénzforgalom nélküli kiadások															
				Felújítási célú tartalék															
6.	1.			Támogatás															
				Járnyitó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás															
Alcím összesen:				193 713	199 918	196 028	98,1	193 713	209 206	201 096	96,1	53	50	52					

cím	alélm	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzat azszám	Cím név	alélm név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Létszám			
								Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2/B				Mezőberény Kistérségi Általános Iskola															
	1.			Működési bevételek															
		1.		Működési bevételek				20 961	35 048	38 406	109,6								
		2.		Közhatalmi bevételek				19 373	20 881	21 497	103,0								
		3.		Önkormányzati működési költségvetési támogatás				1 588	14 167	16 909	119,4								
		4.		Egyéb működési bevételek				1 588	14 167	13 668	96,5								
				Támogatásértéktől működési bevételek															
				Működési célú pénzeszköz átvételek															
				Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések															
				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															
		1.		Irányító szervtől kapott működési támogatás				542 547	545 957	534 947	98,0								
	1.			Működési kiadások															
		1.		Személyi juttatás								563 508	591 994	580 848	98,1				
		2.		Szociális hozzájárulási adó								327 201	326 233	319 705	98,0				
		3.		Dologi kiadások								85 853	85 809	83 886	97,8				
		4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai								148 802	171 942	169 415	98,5				
		5.		Egyéb működési célú kiadások								343	896	700	78,1				
				Támogatásértéktől működési kiadások								1 309	7 114	7 142	100,4				
				Működési célú pénzeszköz átadások								1 309	1 309	1 309	100,0				
				Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás															
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás								5 805	5 805	5 805	100,0				
	2.			Pénzforgalom nélküli kiadások															
		1.		Működési célú tartalékok															
		3.		Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése															
		4.		Felhalmozási kiadások															
		1.		Működési kölcsönök															
		2.		Beruházások															
		3.		Felújítások															
				Egyéb felhalmozási kiadások															
				Támogatásértéktől felhalmozási kiadások															
				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások															
	5.			Pénzforgalom nélküli kiadások															
		1.		Fejlesztési célú tartalék															
				Támogatás															
		1.		Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás				563 508	581 005	573 353	98,7	563 508	594 974	583 828	98,1	137	135	129	
				Alélm összesen:															

Év	Működési előirányzat	Kiemelt előirányzat	Cím név	Működési előirányzat	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Létszám			
							Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2.	1.	1.	Mezőberény Kistérségi Általános Iskola összesen: (2/A + 2/B)	Működési bevételek	32 910	44 439	50 133	112,8										
				Működési bevételek	30 327	28 737	28 726	100,0										
		2.	Közhatalmi bevételek															
		3.	Önkormányzati működési költségvetési támogatás															
		4.	Egyéb működési bevételek	2 583	15 702	15 202	96,8											
			Támogatásértéktől működési bevételek															
			Működési célú pénzeszköz átvételek															
			Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések			6 205												
			Előző évi működési célú el. maradvány, pénzmaradvány átvétele															
		1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0												
		2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek															
		3.	Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás	0	0	0												
			Egyéb fejlesztési bevételek															
			Támogatásértéktől felhalmozási bevételek															
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek															
			Támogatás															
			Irányító szervtől kapott működési támogatás	724 311	736 484	719 248	97,7											
			Működési kiadások															
		1.	Személyi juttatás	757 221	801 200	781 944	97,6											
		2.	Szociális hozzájárulási adó	436 298	442 793	432 838	97,8											
		3.	Dologi kiadások	114 423	115 916	112 830	97,3											
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	204 848	232 576	226 305	97,3											
		5.	Egyéb működési célú kiadások	343	896	700	78,1											
			Támogatásértéktől működési kiadások	1 309	9 019	9 271	102,8											
			Működési célú pénzeszköz átadások	0	0	28												
			Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	1 309	1 309	1 309	100,0											
			Előző évi működési célú el. maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0												
		2.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0												
			Működési célú tartalékok	0	0	0												
			Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0												
			Működési kölcsönök	0	0	0												
		3.	Felhalmozási kiadások	0	0	0												
			Beruházások	0	2 980	2 980	100,0											
			Felújítások	0	0	2 980	100,0											
			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0												
			Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0												
			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0												
		5.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0												
			Fejlesztési célú tartalék	0	0	0												
			Támogatás	0	0	0												
		6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0												
			Alcím összesen:	757 221	780 923	769 381	98,5	757 221	804 180	784 924	97,6	190	185	181				

éim	alcím	előirányzat csoportszáma	kiemelt előirányzat azonosító	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK			KIADÁSOK			Létszám					
								Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
3				Petőfi Sándor Gimnázium															
	1.			Működési bevételek															
		1.		Működési bevételek				179 031	114 558	124 014	108,3								
		2.		Köztartalmi bevételek				178 383	113 245	113 245	100,0								
		3.		Önkormányzati működési költségvetési támogatás															
		4.		Egyéb működési bevételek				648	1 313	10 769	-								
				Támogatásértéktől működési bevételek															
				Működési célú pénzeszköz átvételek															
				Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések															
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele															
	2.			Felhalmozási bevételek															
		1.		Felhalmozási és töke jellegű bevételek															
		2.		Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás															
		3.		Egyéb fejlesztési bevételek															
				Támogatásértéktől felhalmozási bevételek															
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel															
	3.			Támogatás															
		1.		Irányító szervtől kapott működési támogatás				275 409	270 799	270 799	100,0								
	1.			Működési kiadások															
		1.		Személyi juttatás								453 940	412 861	412 861	100,0				
		2.		Szociális hozzájárulási adó								210 769	177 303	177 303	100,0				
		3.		Dologi kiadások								53 470	45 841	45 841	100,0				
		4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai								186 564	130 966	130 966	100,0				
		5.		Egyéb működési célú kiadások								2 288	45 820	45 820	100,0				
				Támogatásértéktől működési kiadások								849	12 931	12 931	100,0				
				Működési célú pénzeszköz átadások								849	12 431	12 431	100,0				
				Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás									500	500	100,0				
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás															
	2.			Pénzforgalom nélküli kiadások															
		1.		Működési célú tartalékok															
	3.			Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése															
		1.		Működési kölcsönök															
		1.		Felhalmozási kiadások								500	16 550	16 550	100,0				
		1.		Beruházások								500	585	585	100,0				
		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															
				A cím összesen:				454 440	395 357	394 813	102,5	454 440	429 411	429 411	100,0	106	66	66	66

cim	alcim	elfiranyzat csoportszáma	kiemelt elfiranyzatok között	Cim az é	alcim az é	Előirányzat csoportneve	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Létszám					
								Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
4.																					
1.				Orlai Petrics Soma Kulturális Központ																	
				Működési bevételek						13 607	37 383	33 956	90,8								
				Működési bevételek						12 356	12 280	8 778	71,5								
				Közhatalmi bevételek																	
				Önkormányzati működési költségvetési támogatás																	
				Egyéb működési bevételek						1 251	25 103	25 178	100,3								
				Támogatásértékű működési bevételek						1 251	25 103	25 102	100,0								
				Működési célú pénzeszköz átvételek																	
				Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések																	
				Előző évi működési célú el. maradvány, pénzmaradvány átvétele																	
				Felhalmozási bevételek								76									
				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																	
				Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás																	
				Egyéb fejlesztési bevételek																	
				Támogatásértékű felhalmozási bevételek																	
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																	
				Támogatás																	
				Irányító szervtől kapott működési támogatás						70 792	71 950	71 705	99,7								
1.				Működési kiadások																	
				Személyi juttatás						84 399	108 847	97 326	89,4								
				Szociális hozzájárulási adó						46 511	47 683	44 487	93,3								
				Dologi kiadások						11 893	12 332	11 428	92,7								
				Ellátottak pénzbeli juttatási						25 995	48 832	41 411	84,8								
				Egyéb működési célú kiadások																	
				Támogatásértékű működési kiadások																	
				Működési célú pénzeszköz átadások																	
				Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás																	
				Előző évi működési célú el. maradvány, pénzmaradvány átadás																	
				Pénzforgalom nélküli kiadások																	
				Működési célú tartalékok																	
				Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése																	
				Működési kölcsönök																	
				Felhalmozási kiadások																	
				Beruházások																	
				Felújítások								2 000			999						
				Egyéb felhalmozási kiadások																	
				Támogatásértékű felhalmozási kiadások																	
				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások																	
				Pénzforgalom nélküli kiadások																	
				Fejlesztési célú tartalék																	
				Támogatás																	
				Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás						84 399	109 333	105 661	96,6	84 399	110 847	98 325	88,7	22	22	22	22
				Alcím összesen:						84 399	109 333	105 661	96,6	84 399	110 847	98 325	88,7	22	22	22	22

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzatok száma	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt-előirányzat neve	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Létszám		
								Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
5.		1.		Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat														
				Működési bevételek					154 828	154 030	99,5							
		1.		Működési bevételek					111 237	113 824	102,3							
		2.		Közhatalmi bevételek														
		3.		Önkormányzati működési költségvetési támogatás														
		4.		Egyéb működési bevételek					43 591	40 206	92,2							
				Támogatásértéktől működési bevételek: ebből TB-től átvett: 29282					43 591	39 997	91,8							
				Működési célú pénzeszköz átvételek					209									
				Előző évi költségvetési bevételek, visszatérítések														
		2.		Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele					12									
				Előző évi költségvetési bevételek, visszatérítések					12									
				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														
		1.		Irányító szervtől kapott működési támogatás					218 137	213 246	97,8							
		1.		Működési kiadások						357 630	372 572	350 380	94,0					
		2.		Személyi juttatás						183 832	186 554	177 728	95,3					
		3.		Szociális hozzájárulási adó						47 335	49 205	45 641	92,8					
		4.		Dologi kiadások						126 463	136 186	127 011	93,3					
		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.		Pénzforgalom nélküli kiadások														
				Működési célú tartalékok														
		3.		Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése														
				Működési kölcsönök														
		4.		Felhalmozási kiadások							2 957	4 352	147,2					
				Beruházások							2 957	4 352	147,2					
				Felújítások														
				Egyéb felhalmozási kiadások														
				Támogatásértéktől felhalmozási kiadások														
				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások														
		5.		Pénzforgalom nélküli kiadások														
				Fejlesztési célú tartalék														
				Támogatás														
		6.		Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás														
				Alcím összesen:					357 630	372 965	367 288	354 732	94,5		375 529	357 630	99	100

cím	név	előirányzat szám	kivett előirányz szám	cím név	alnév	előirányzat szám	Kivett előirányzat neve	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Létszám					
								Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
1.				1-5. alelm összesen - Intézményi összesen (PH nélkül)																	
				Működési bevételek				464 514	517 162	554 284	107,2										
				Közhatalmi bevételek				409 004	411 016	430 314	104,7										
				Önkormányzati működési költségvetési támogatás																	
				Egyéb működési bevételek				55 510	106 146	123 970	116,8										
				Támogatásértéktől működési bevételek: ebből TB-től átvett: 22662				55 510	106 146	105 134	99,0										
				Működési célú pénzeszköz átvételek						209											
				Előző évi költségvetési bevételek, visszatérítések																	
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele						18 627											
				Felhalmozási bevételek						12											
				Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás																	
				Egyéb fejlesztési bevételek				0	0	0											
				Támogatásértéktől felhalmozási bevételek																	
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																	
3.				Támogatás																	
				Ifjnyltó szervtől kapott működési támogatás				1 368 829	1 394 809	1 363 325	97,7										
1.				Működési kiadások																	
				Személyi juttatás						1 832 423	2 132 642	1 867 418	87,6								
				Szociális hozzájárulási adó						951 276	943 143	916 049	97,1								
				Dologi kiadások						245 451	246 168	235 064	95,5								
				Ellátottak pénzbeli juttatásai						627 811	872 425	646 298	74,1								
				Egyéb működési célú kiadások						2 631	46 716	46 520	99,6								
				Támogatásértéktől működési kiadások						5 254	24 190	23 487	97,1								
				Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás						0	13 058	12 459									
				Működési célú pénzeszköz átadások						5 254	3 422	3 094	90,4								
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás						0	0	0									
				Pénzforgalom nélküli kiadások						7 710	7 934	7 934	102,9								
2.				Működési célú tartalékok																	
				Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése																	
				Működési kölcsönök																	
3.				Felhalmozási kiadások																	
				Beruházások						920	30 823	29 309	95,1								
				Felújítások						920	12 468	10 955	87,9								
				Egyéb felhalmozási kiadások						0	18 355	18 354	100,0								
				Támogatásértéktől felhalmozási kiadások						0	0	0									
				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások																	
				Fejlesztési célú tartalék																	
				Támogatás																	
				Ifjnyltó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás																	
				Alélm összesen:				1 833 343	1 911 971	1 917 621	100,3	1 833 343	2 163 465	1 896 727	87,7	470	448	433			

cim	alfcim	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzat sorszám	Cím alcím	alcím alcím	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK			KIADÁSOK			Létszám				
								Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %=a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %=a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
6.							Polgármesteri Hivatal											
		1.					Működési bevételek	21 410	9 385	36 774	-							
		1.					Működési bevételek	10 479	479	3 622	-							
		2.					Közhatalmi bevételek	2 743	2 743	4 295	156,6							
							PH Igazgatás: 841126-0	170	170	10	5,9							
							Okmányiroda: 841126-1	2 240	2 240	2 936	131,1							
							Építéshatóság: 841126-2	333	-333	1 349								
		3.					Önkormányzati működési költségvetési támogatás	8 188	6 163	28 857	-							
		4.					Egyéb működési bevételek	8 188	6 163	28 857	-							
							Támogatásértéktől működési bevételek											
							Működési célú pénzeszköz átvételek											
							Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések											
							Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele											
		2.					Felhalmozási bevételek											
							Felhalmozási és tőke jellegű bevételek											
							Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás											
							Egyéb fejlesztési bevételek											
							Támogatásértéktől felhalmozási bevételek											
							Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel											
		3.					Támogatás											
							Irányító szervtől kapott működési támogatás	201 080	381 270	355 946	93,4							
		1.					Működési kiadások											
							Személyi juttatás			216 740		385 215		388 770		100,9		
							Szociális hozzájárulási adó			135 049		129 799		129 799		95,9		
							Dologi kiadások			33 065		35 437		32 718		92,3		
							Ellátottak pénzbeli juttatásai			48 626		46 034		37 971		82,5		
							Egyéb működési célú kiadások			0		168 404		188 282		111,8		
							Támogatásértéktől működési kiadások							23 097				
							Működési célú pénzeszköz átadások											
							Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					168 404		165 185		98,1		
							Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás											
		2.					Pénzforgalom nélküli kiadások											
							Működési célú tartalékok											
							Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése											
							Működési kölcsönök											
							Felhalmozási kiadások			5 750		5 440		2 486		45,7		
							Beruházások			3 750		3 440		2 007		58,3		
							Felújítások			2 000		2 000		479		24,0		
							Egyéb felhalmozási kiadások											
							Támogatásértéktől felhalmozási kiadások											
							Felhalmozási célú pénzeszköz átadások											
		5.					Pénzforgalom nélküli kiadások											
							Fejlesztési célú tartalék											
							Támogatás											
							Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás											
		6.					Alcím összesen:	222 490	390 655	392 720	100,5	222 490	390 655	391 256	100,2	65	65	64

dm	alkm	előirányzat csoportszám	képzési előirányzat alszám	Cím az évi alkm az évi előirányzat csoportjához	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Létszám				
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
1.		1.	1.			2 062 252	2 099 577	2 203 627	105,0									
					Működési bevételek	208 981	163 402	175 770	107,6									
					Működési bevételek	649 303	657 303	714 626	108,7									
					Közhatalmi bevételek:	205 500	205 500	260 008	126,5									
					Helyi adók:	10 000	10 000	10 948	109,5									
					Építményadó	600	600	1 700	283,3									
					Telékadó	400	400	-113	-28,3									
					Vállalkozók kommunális adója	64 000	64 000	75 516	118,0									
					Magánszemélyek kommunális adója	500	500	541	108,2									
					Idegenforgalmi adó tartózkodás után	130 000	130 000	171 416	131,9									
					Iparügyi adó bevételek	122 816	122 816	124 464	101,3									
					Átengedett központi adók	55 000	55 000	56 648	103,0									
					Gépjárműadó	67 816	67 816	67 816	100,0									
					SZJA helyben maradó része	320 987	328 987	330 154	100,4									
					Egyéb sajátos bevételek	8 000	8 000	8 572	-									
					Pótlékok, bírságok + egyéb	320 087	320 087	320 087	100,0									
					Jóvedelemkülönbesség mérséklése	900	900	1 460	162,2									
					Talajterhelési díj			35										
					Terrítőföld behatolásából származó jóvedelem	989 764	1 048 546	1 048 546	100,0									
					Önkormányzati működési költségvetési támogatás	758 890	687 341	687 341	100,0									
					Normatív hozzájárulás	230 874	203 820	203 820	100,0									
					Normatív kötött felhasználású támogatások		104 346	104 346	100,0									
					Központosított előirányzatok		53 039	53 039	100,0									
					Egyéb központi támogatás	214 204	230 326	264 685	114,9									
					Egyéb működési bevételek	214 204	230 326	247 463	107,4									
					Támogatásértékkü működési bevételek			9 512	-									
					Működési célú pénzeszköz átvételek			7 710	-									
					Előző évi költségvetési bevételek, visszatérítések			385 250	80,0									
					Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele	472 880	481 836	385 250	80,0									
					Felhalmozási bevételek	74 868	77 310	80 250	103,8									
					Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	41 835	43 656	47688	109,2									
					Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	258	258	258	100,0									
					Önkormányzati felhalmozási bevételek	32 775	33 396	32304	96,7									
					Pénzügyi hitelektervek bevételei	587	450	450	100,0									
					Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás	87	450	450	100,0									
					Lakossági köznevelési támogatás	587	450	450	100,0									
					Egyéb fejlesztési bevételek	397 425	404 076	304 550	75,4									
					Támogatásértékkü felhalmozási bevételek	391 813	397 152	297 626	74,9									
					Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 612	6 924	6 924	100,0									
					Támogatás													
					Irányító szervtől kapott működési támogatás													

cím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzat azonosító	cím név	előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK			KIADÁSOK			Létszám				
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1.		Működési kiadások													
		1.	Személyi juttatás				611 522	432 394	451 446	104,4						
		2.	Szociális hozzájárulási adó				56 907	55 338	54 588	98,6						
		3.	Dologi kiadások				13 634	10 893	10 054	92,3						
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				323 154	304 135	287 497	94,5						
		5.	Egyéb működési célú kiadások				217 827	62 028	99 307	160,1						
			Támogatásértékű működési kiadások				3 483	5 076	29 388	579,0						
			Működési célú pénzeszköz átadások				20 461	33 931	30 883	91,0						
			Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				193 883	23 021	20 409	88,7						
			Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás						18 627							
	2.		Pénzforgalom nélküli kiadások				10 587	30 593	0	0,0						
			Működési célú tartalékok				10 587	30 593	0	0,0						
	3.		Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				3 200	3 257	3 257	100,0						
		1.	Működési kölcsönök				3 200	3 257	3 257	100,0						
	4.		Felhalmozási kiadások				778 843	887 034	627 887	70,8						
		1.	Beruházások				707 469	770 032	583 086	75,7						
		2.	Felújítások				47 755	69 367	22 923	33,0						
		3.	Egyéb felhalmozási kiadások				23 619	47 635	21 878	45,9						
			Támogatásértékű felhalmozási kiadások				20 933	41 364	18 293	44,2						
			Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				2 686	6 271	3 585	-						
	5.		Pénzforgalom nélküli kiadások				519 209	438 241	0	-						
		1.	Fejlesztési célú tartalék				519 209	438 241	0	-						
	6.		Támogatás				1 569 909	1 776 079	1 719 271	96,8						
		1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás				1 569 909	1 776 079	1 719 271	96,8						
			Cím összesen:				2 535 132	2 581 413	2 588 877	100,3				61	61	55

dm	alcím	előirányzat csoportkód	hírelv. előirányzat alcím	Cím év	alcím év	Előirányzat csoportkód	Kiemelt előirányzat neve
1.			INTÉZMÉNYEK + PH + VÁROSI ÖNK. ÖSSZESEN:				
			1.				Működési bevételek
			2.				Közhatalmi bevételek
							Egyéb
							Helyi adók:
							Építményadó
							Telekadó
							Vállalkozók kommunális adója
							Magánszemélyek kommunális adója
							Idegenforgalmi adó tartozkodás után
							Iparüzési adó bevételek
							Átengedett központi adók
							Gépjárműadó
							SZJA helyben maradó része
							Egyéb sajátos bevételek
							Pótlékok, bírságok + egyéb
							Jóvedelemkülönbség mérséklése
							Talajterhelési díj
3.							Önkormányzati működési költségvetési támogatás
4.							Egyéb működési bevételek
							Támogatásértékkü működési bevételek: abból TB-től átvett: 22662
							Működési célú pénzeszköz átvételek
							Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések
							Előző évi működési célú ei maradvány, pénzmaradvány átvétele
2.							Felhalmozási bevételek
							Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
							Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás
							Egyéb fejlesztési bevételek
							Támogatásértékkü felhalmozási bevételek
							Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
3.							Támogatás
							Irányító szervtől kapott működési támogatás

Eredeti előirányzat	BEVÉTELEK			KIADÁSOK			Létszám		
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %=n	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %=n	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2 548 176	2 626 124	2 794 685	106,4						
628 464	574 897	609 706	106,1						
652 046	660 046	718 921	108,9						
2 743	2 743	4 295	156,6						
205 500	205 500	260 008	126,5						
10 000	10 000	10 948	109,5						
600	600	1 700	283,3						
400	400	-113	-28,3						
64 000	64 000	75 516	118,0						
500	500	541	108,2						
130 000	130 000	171 416	131,9						
122 816	122 816	124 464	101,3						
55 000	55 000	56 648	103,0						
67 816	67 816	67 816	100,0						
320 987	328 987	330 154	100,4						
0	8 000	8 572	-						
320 087	320 087	320 087	100,0						
900	900	1 460	162,2						
989 764	1 048 546	1 048 546	100,0						
2 77 902	342 635	417 512	121,9						
2 77 902	342 635	381 454	111,3						
0	0	209	-						
0	0	9 512	-						
0	0	26 337	-						
472 880	481 836	385 262	80,0						
74 868	77 310	80 262	103,8						
587	450	450	100,0						
397 425	404 076	304 550	75,4						
391 813	397 152	297 626	74,9						
5 612	6 924	6 924	100,0						
1 569 909	1 776 079	1 719 271	96,8						

cím	alcím	előirányzat csoportszám	kiemelt előirányzat az alcím	Cím név	alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Létszám		
								Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %=a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %=a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.				Működési kiadások				2 660 685	2 950 251	2 707 634	91,8							
		1.		Személyi juttatás				1 143 232	1 133 821	1 100 436	97,1							
		2.		Szociális hozzájárulási adó				292 150	292 498	277 836	95,0							
		3.		Dologi kiadások				999 591	1 222 594	971 766	79,5							
		4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai				2 631	46 520	46 520	99,6							
		5.		Egyéb működési célú kiadások				223 081	254 622	311 076	122,2							
				Támogatásértékű működési kiadások				3 483	18 134	64 944								
				Működési célú pénzeszköz átadások				25 715	37 353	33 977	91,0							
				Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				193 883	191 425	185 594	97,0							
				Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átadás				0	7 710	26 561	344,5							
		2.		Pénzforgalom nélküli kiadások				10 587	30 593	0	0,0							
				Működési célú tartalékok				10 587	30 593	0	0,0							
		3.		Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				3 200	3 257	3 257	100,0							
				Működési kölcsönök				3 200	3 257	3 257	100,0							
		4.		Felhalmozási kiadások				785 513	923 297	659 682	71,4							
				Beruházások				712 139	785 940	596 048	75,8							
		2.		Felújítások				49 755	89 722	41 756	46,5							
		3.		Egyéb felhalmozási kiadások				23 619	47 635	21 878	45,9							
				Támogatásértékű felhalmozási kiadások				20 933	41 364	18 293	44,2							
				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				2 686	6 271	3 585	57,2							
		5.		Pénzforgalom nélküli kiadások				519 209	438 241	0	0,0							
				Fejlesztési célú tartalék				519 209	438 241	0	0,0							
		6.		Támogatás				1 569 909	1 776 079	1 719 271	96,8							
				Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás				1 569 909	1 776 079	1 719 271	96,8							
				Költségvetési bevétel és költségvetési kiadás összesen:				4 590 965	4 884 039	4 899 218	100,3							574
				Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlege, hiánya:				1 029 420	1 321 724	1 354 117	102,5							574
				E: 958138 M: 1237679														
				Hiány részletezése:														
				1. alcím				180 105	180 722	100,3								
				2/A alcím				9 288	9 215	99,2								
				2/B alcím				13 969	14 337	102,6								
				3. alcím				44 054	44 054	100,0								
				4. alcím				1 514	1 514	100,0								
				5. alcím				2 564	2 564	100,0								
				6. alcím				0	504									
				1. cím				1 029 420	1 070 230	1 101 207	102,9							
				Költségvetési hiány belső finanszírozása. Pf. nélküli bevétel: pénzmaradvány														
				Működési célú pénzmaradvány bevétel				131 574	422 104	445 119	105,5							
				Fejlesztési célú pénzmaradvány bevétel				897 846	899 620	907 420	100,9							
				1. alcím Működési célú Fejlesztési célú				180 105	180 105	100,0								
				2/A alcím Működési célú Fejlesztési célú				9 288	9 289	100,0								
				2/B alcím Működési célú Fejlesztési célú				13 969	13 968	100,0								
				3. alcím Működési célú Fejlesztési célú				42 280	42 280	100,0								
				1 774				1 774	1 774	100,0								

