

## Mezőberény Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2012. évi mérlege

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Működési bevételek</b>				
Működési bevételek	628 464	574 897	609 706	106,1
Közhatalmi bevételek	652 046	660 046	718 921	108,9
Önkormányzati működési költségvetési támogatás	989 764	1 048 546	1 048 546	100,0
Támogatásértékű működési bevételek	277 902	342 635	381 454	111,3
Működési célú pénzeszköz átvételek			209	
Irányító szervtől kapott működési támogatás	1 569 909	1 776 079	1 719 271	96,8
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	131 574	422 104	445 119	105,5
Kiegészítő, átfutó, függő bevétel			1 578	
Előző évi költségvetési bevételek, visszatérülések			9 512	
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele			26 337	
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>4 249 659</b>	<b>4 824 307</b>	<b>4 960 653</b>	<b>102,8</b>
<b>Működési kiadások</b>				
Személyi juttatás	1 143 232	1 133 821	1 100 436	97,1
Szociális hozzájárulási adó	292 150	292 498	277 836	95,0
Dologi kiadások	999 591	1 222 594	971 766	79,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 631	46 716	46 520	99,6
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
Pénzforgalom nélküli kiadások	10 587	30 593	0	0,0
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	3 200	3 257	3 257	100,0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	1 569 909	1 776 079	1 719 271	96,8
Kiegészítő, átfutó, függő kiadás			-3 807	
Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány átvétele		7 710	26 561	-
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>4 244 381</b>	<b>4 760 180</b>	<b>4 426 355</b>	<b>93,0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	74 868	77 310	80 262	103,8
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	391 813	397 152	297 626	74,9
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 612	6 924	6 924	100,0
Önkormányzati fejlesztési költségvetési támogatás	587	450	450	100,0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	897 846	899 620	907 420	100,9
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 370 726</b>	<b>1 381 456</b>	<b>1 292 682</b>	<b>93,6</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Beruházások	712 139	785 940	596 048	75,8
Felújítások	49 755	89 722	41 756	46,5
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	20 933	41 364	18 293	44,2
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	2 686	6 271	3 585	57,2
Pénzforgalom nélküli kiadások				
- Fejlesztési célú tartalék	519 209	438 241	0	0,0
Finanszírozási célú kiadások, Mezőberény kötvény törlesztés	71 282	84 045	84 045	100,0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 376 004</b>	<b>1 445 583</b>	<b>743 727</b>	<b>51,4</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 620 385</b>	<b>6 205 763</b>	<b>6 253 335</b>	<b>100,8</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 620 385</b>	<b>6 205 763</b>	<b>5 170 082</b>	<b>83,3</b>