

**Az önkormányzat működési - és fejlesztési célú kiadásainak és
bevételeinek**

várható alakulása 2012-2013. években

E Ft-ban

Megnevezés	2012	2013
Intézményi működési bevételek	260 000	280 000
Sajátos működési bevételek	800 000	850 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	950 000	950 000
Működési célú átvett pénzeszköz	1 000	1 000
Támogatásértékű működési bevétel	1 220 000	1 200 000
Működési célú pénzmaradvány	25 000	25 000
Finanszírozási bevétel	44 000	44 000
Működési bevételek összesen	3 300 000	3 350 000
Személyi juttatások	1 600 000	1 660 000
Munkaadókat terhelő járulékok	470 000	450 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 100 000	1 100 000
Működési célú pénzeszköz átadás	25 000	40 000
Támogatásértékű működési kiadás	5 000	-
Szociális és gyermekjóléti kiadások	100 000	100 000
Tartalékok		
Működési, fenntartási kiadások összesen	3 300 000	3 350 000
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	120 000	120 000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 100 000	1 100 000
Felhalmozási átvett pénzeszköz	3 000	3 000
Támogatási kölcsön visszatérülése	3 000	3 000
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybev	157 000	157 000
Felhalmozási bevételek összesen	1 383 000	1 383 000
Beruházások	1 000 000	1 000 000
Felújítások	300 000	300 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	12 000	12 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-	-
Fejlesztési hitel kamata	35 000	35 000
Tartalékok	-	-
Finanszírozási kiadás (törlesztés)	36 000	36 000
Felhalmozási kiadások összesen	1 383 000	1 383 000
Önkormányzati bevételek összesen	4 683 000	4 733 000
Önkormányzati kiadások összesen	4 683 000	4 733 000