

(ezer Ft)				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés 2012.12.31	Teljesítés %-a
<b>I. Működési bevételek:</b>	<b>8 788 644</b>	<b>9 243 610</b>	<b>8 312 405</b>	<b>89,9</b>
1. Intézményi működési bevételek	2 133 162	1 856 129	1 682 549	90,6
2. Önkormányzatok közhatalmi és sajátos működési bevételei	6 655 482	7 387 481	6 629 856	89,7
2.1. Közhatalmi bevétel	36 000	385 769	38 637	10,0
2.1. Illetékek	180 000	150 000	151 616	101,1
2.2. Helyi adó	3 958 901	3 958 901	3 563 765	90,0
2.3. Átengedett központi adók	1 880 559	2 309 177	2 315 151	100,3
2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	600 022	583 634	560 687	96,1
<b>II. Támogatások:</b>	<b>5 829 715</b>	<b>10 087 741</b>	<b>10 087 741</b>	<b>100,0</b>
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	5 829 715	10 087 741	10 087 741	100,0
1.1. Normatív támogatások	4 364 646	4 341 620	4 341 620	100,0
1.2. Központosított előirányzatok	113 801	271 946	271 946	100,0
1.3. Színházi támogatás	282 300	282 300	282 300	100,0
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	1 068 968	1 030 186	1 030 186	100,0
1.5. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0,0
1.6. Egyéb központi támogatás	0	4 161 689	4 161 689	0,0
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>	<b>585 900</b>	<b>613 114</b>	<b>448 642</b>	<b>73,2</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	166 963	193 674	123 677	63,9
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	418 937	419 340	324 865	77,5
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	100	100	0,0
<b>IV. Támogatás értékű bevétel</b>	<b>1 787 282</b>	<b>2 587 124</b>	<b>1 516 221</b>	<b>58,6</b>
1. Támogatás értékű működési bevétel összesen:	651 369	1 176 101	1 052 283	89,5
-ebből Társadalombiztosítási Alapból	207 605	207 277	207 277	100,0
2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen:	1 135 913	1 411 023	463 938	32,9
-ebből Társadalombiztosítási Alapból	0	4 759	4 759	100,0
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>44 694</b>	<b>82 788</b>	<b>80 329</b>	<b>97,0</b>
1. Működési célú pénzeszk. átvétel áh-on kívülről	43 907	52 593	50 724	96,4
2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áh-on kívülről	787	30 195	29 605	98,0
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele</b>	<b>123 649</b>	<b>89 553</b>	<b>25 091</b>	<b>28,0</b>
<b>VII. Hitelek</b>	<b>501 807</b>	<b>523 617</b>	<b>258 460</b>	<b>49,4</b>
1. Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0,0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	501 807	523 617	258 460	49,4
<b>Pénzforgalmi bevételek (I-VII)</b>	<b>17 661 691</b>	<b>23 227 547</b>	<b>20 728 889</b>	<b>89,2</b>
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>530 641</b>	<b>529 438</b>	<b>690 900</b>	<b>130,5</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	530 641	529 438	584 672	110,4
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0,0
3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel költségvetési szervtől	0	0	106 228	0,0
4. Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0,0
<b>Bevételek összesen (I-VIII.)</b>	<b>18 192 332</b>	<b>23 756 985</b>	<b>21 419 789</b>	<b>90,2</b>