

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	2012. évi mód.ei.	2012. évi teljesítés
1	2	3		
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	10 861	12 077	12 077
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	10 493	11 109	11 104
2.1.	Helyi adók	500	762	762
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	9 928	10 263	10 263
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	60	79	79
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	5	5	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	368	968	973
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj	348	948	953
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	20	20	20
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Közhatalmi bevételek			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	6 473	10 665	10 665
5.1.	Normatív hozzájárulások	6 473	6 473	6 473
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás		1 425	1 425
5.3.	Központosított előirányzatok		10	10
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Egyéb központi támogatás		1 835	1 835
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás ÖNHKI		922	922
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	4 380	8 600	8 523
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>			
1.	6.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
2.	6.1. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
3.	6.1. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	600	633	633
4.	6.1. EU támogatás			
5.	6.1. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	3 780	387	312
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>			
1.	6.2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
2.	6.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
3.	6.2. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
4.	6.2. EU támogatás			
5.	6.2. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		3 790	3 789
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)			
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			

7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)			
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	21 714	31 342	31 265
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	3 176	3 176	3 176
11.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	3 176	3 638	3 638
11.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	1 928		
12.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>	1 928		
12.1	1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1	2. Hitelek felvétele	1 928		
12.1	3. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1	4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1	5. Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1	6. Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
12.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>			
12.2	1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2	2. Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2	3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2	4. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2	5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2	6. Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2	7. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	26 818	34 518	34 441

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	2012. I.félévi mód.ei.	2012.I.félév telj.
1	2	3		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	22 261	23 348	10 613
1.1.	Személyi juttatások	5 860	6 025	2 807
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 480	1 480	705
1.3.	Dologi kiadások	8 728	8 728	3 245
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		21	21
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 193	7 094	3 835
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2 880	3 781	2 437
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás	3 313	3 313	1 398
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			

1.10	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
1.11	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12	- Kamatkiadások			
1.13	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	614	614	845
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	254	254	
2.2.	Felújítások	360	360	845
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
2.10	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	22 875	23 962	11 458
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	3 943	3 943	4 132
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	3 943	3 943	4 132
1.	6.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
2.	6.1. Likviditási hitelek törlesztése			
3.	6.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	3 943	3 943	4 132
4.	6.1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
5.	6.1. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.	6.1. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
7.	6.1. Betét elhelyezése			
8.	6.1. Egyéb			
	6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)			
1.	6.2. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
2.	6.2. Hitelek törlesztése			
3.	6.2. Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
4.	6.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
5.	6.2. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.	6.2. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
7.	6.2. Betét elhelyezése			
8.	6.2. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	26 818	27 905	15 590

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-1 161		
---	---	--------	--	--

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-2 015		
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	1 928		
1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	1 928		
1.1.	1.1-ből: Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0		
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	3 943		
1.2.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	3 943		
1.2.	1.2-ből: Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0		