

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2012. eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2012. eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés
Int. működési bevételek	30 387	30 204	32 093	Személyi juttatások	41 336	42 930	42 386
Önkorm. sajátos műk.bevételei	93 879	104 796	104 739	Munkaadókat terhelő járulék	10 673	10 524	10 486
Közhatalmi bevételek	50	50	51	Dologi kiadások	62 987	63 030	60 746
Működési támogatások	27 969	31 491	31 491	Kamatkiadások			
Támogatásértékű műk.bevétel	5 270	6 620	8 191	Támogatásértékű műk.kiadás	52 066	52 066	51 910
Működési célú pénzeszköz átvétel			20	Műk.célú pénzeszközáadás	4 450	4 150	4 070
Működési célú hitelfelvétel	19 652			Társ. és szociálpol. juttatások	10 861	10 452	10 254
Kölcsön visszatérülés			136	Ellátottak pénzbeli juttatása			
				Kölcsön nyújtása			140
				Tervezett maradvány		456	
Működési célú költségvetési bevétel	177 207	173 161	176 721	Működési célú költségv.kiadás	182 373	183 608	179 992
Hiány:	5 166	10 447	3 271	Többlet:	----	----	----
Előző évi pénzmar.igénybevétel		2 165	2 343	Függő, átfutó, kiegyenlítő			-1 868
Függő, átfutó, kiegyenlítő							
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL	177 207	175 326	179 064	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	182 373	183 608	178 124
Hiány:	5 166	8 282	----	Többlet:	----	----	940

**II.Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2012. eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2012. eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés
Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése	5 500	4 500	4 500	Beruházási kiadások ÁFA-val	7 466	2 031	2 044
Önkorm. sajátos felhalm.és tőkebev.	4 580	7 548	7 548	Felújítási kiadások ÁFA-val	3 220	12 219	12 176
Felhalmozási támogatás				Felhalm.célú pénzeszk.átadás	200	400	400
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	7 000	10 900	11 909	Hitelek kamatai	500	50	50
				EU támog.megvalósuló projekt			
Felhalmozási célú költségv. bevétel	17 080	22 948	23 957	Felhalm.célú költségv. kiadás	11 386	14 700	14 670
Hiány:	----	----	----	Többlet:	5 694	8 248	9 287
Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		2 143	5 332	Hitelek törlesztése	528	2 109	2 109
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	17 080	25 091	29 289	FELHALM. CÉLÚ KIADÁS	11 914	16 809	16 779
Hiány:	----	----	----	Többlet:	5 166	8 282	12 510

Költségvetési bevételek összesen	194 287	196 109	200 678	Költségvetési kiadások össz.	193 759	198 308	194 662
---	----------------	----------------	----------------	-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 287	200 417	208 353	KIADÁSOK ÖSSZESEN	194 287	200 417	194 903
---------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------------------	----------------	----------------	----------------