

**BEVÉTELEK**

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012.évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I.Önkormányzat műk.bevételei (2+3)</b>	<b>3802</b>	<b>4 086</b>	<b>3 937</b>	<b>96,35</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>986</b>	<b>1179</b>	<b>1114</b>	<b>94,49</b>
2.1.	Önkormányzat	986	1 179	1 114	94,49
2.2.		-			
2.3.		-	-	-	0,00
<b>3.</b>	<b>I/2.Önkormányzat sajátos műk. Bevételei (3.1+...+3.5)</b>	<b>2816</b>	<b>2907</b>	<b>2 823</b>	<b>97,11</b>
3.1.	Illetékek	-	-	-	
3.2.	Helyi adók+ pótlékok	173	176	129	73,30
3.3.1	SZJA helyben maradó része	158	158	158	100,00
3.3.2	SZJA normatív módon elosztott része	2060	2060	2060	100,00
3.3.3	Géjarműadó	178	178	140	78,65
3.3.4.	Termőföld bérbeadásából származó bevétel	7	7	8	114,29
3.3.5.	Átengedett egyéb központi adók	-	-	-	0,00
3.4	Önkormányzati lakások értékesítése	-	0	0	
3.5.	Egyéb sajátos bevételek	240	328	328	100,00
<b>4.</b>	<b>II.Támogatások ,kiegészítések (4.1+...+4.4)</b>	<b>9241</b>	<b>12007</b>	<b>12007</b>	<b>100,00</b>
4.1.	Normatív hozzájárulások	6994	6884	6884	100,00
4.2	Normatív kötött felhasználású támogatások	2 247	2 537	2 537	100,00
4.3.	Központosított előirányzatok	-	2 295	2 295	100,00
4.4.1.	Cél-cimzett támogatás	-	-	-	
4.4.2.	Területi kiegyenlített. .szolgáló támogatás	-	-	-	
4.4.3.	Vis maior támogatás	-	-	-	
4.4.4.	Egyéb központi támogatás	-	291	291	100,00
<b>5.</b>	<b>III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3.)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
5.2.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	-			
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	-	-		
<b>6.</b>	<b>IV.Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3)</b>	<b>1 451</b>	<b>3208</b>	<b>3121</b>	<b>97,29</b>
6.1.	<i>Támogatás értékű működési bevételek (6.1.1+...+6.1.6.)</i>	<i>1223</i>	<i>2950</i>	<i>2876</i>	<i>97,49</i>
6.1.1.	Tám.ért.műk.bev.közp.kv.szervtől	0	94	94	100,00
6.1.2.	ÁHT-n kívülről átvett bevételek	-	-	-	0,00
6.1.3.	Tám.ért.műk.bev.fejezettől	0	14	14	100,00
6.1.4.	Tám.ért.műk.bev.elk.áll.pénzalapoktól	623	2 242	2 242	100,00
6.1.5.	Tám.ért.műk.bev.helyi önk.és kv szervtől	600	600	526	87,67
6.1.6.	Tám.ért.bev.többcélú kistérs.társtól.	0			
6.2.	<i>Műk. célú pénzeszköz átv. áll.házt.-on kiv.(6.2.1.+6.2.2.)</i>	<i>228</i>	<i>258</i>	<i>245</i>	<i>94,96</i>
6.2.1.	Műk.célú pénzeszköz átv.hártartásoktól	228	228	215	94,30
6.2.2.	Műk.célú pénzeszköz.átv.vállalkozástól	-	30	30	100,00
6.3.	<i>Felhalm. c. pénzeszk. átv. áll.házt.-on kiv.(6.3.1+...+6.3.3.)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>
6.3.1.	Tám.ért.felhalmozási bev.közp.kv.servt.	0			
6.3.2.	EU támogatás	-	-	-	
6.3.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől	-	-	-	0,00
6.3.4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-			
<b>7.</b>	<b>V.Tám. kölcs. visszatér. Igénybev., értékp. bev. (7.1.+7.2.)</b>	<b>471</b>	<b>471</b>	<b>305</b>	<b>64,76</b>
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér.	0			
7.2	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.	471	471	305	64,76
7.3	Előző évi kv.kieg.visszatérülések	-	-	0	0,00
<b>8.</b>	<b>VI.Finanszírozási bevételek (8.1.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
8.1.	Hosszú lejáratú hitelek	0			
<b>9.</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>	<b>14 965</b>	<b>19 772</b>	<b>19 370</b>	<b>97,97</b>
10.	Pénzf.nélk.bev.pénzmaradv.	1823	1823	1980	108,61
<b>11.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(9+10)</b>	<b>16 788</b>	<b>21 595</b>	<b>21 350</b>	<b>98,87</b>
12.	Függő, kiegyenlítő, átfutó	-	-	23	
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:(11+12)</b>	<b>16 788</b>	<b>21 595</b>	<b>21 373</b>	<b>98,97</b>

**KIADÁSOK**

Sor- szám	Kiadási jogcím	2012.évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I.Folyó(műk.)kiadások (1.1.+...+1.12.)</b>	<b>16 738</b>	<b>19 345</b>	<b>18 384</b>	<b>95,03</b>
1.1.	Személyi juttatások	4064	6007	6007	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	850	1143	1143	100,00
1.3.	Dologi kiadások	7414	7072	6057	85,65
1.4.	Különféle költségvetési befizetések	-	-	-	
1.5.	Előző évi madarv.visszaf.	-			
1.6.	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00
1.7.	<i>Támogatás értékű műk.kiadás</i>	<i>1571</i>	<i>1 571</i>	<i>1654</i>	<i>105,28</i>
1.7.1.	Tám ért.műk.kiad.fej.kez.ei.	100	100	100	100,00
1.7.2.	Tám.éert.műk.kiad.h.önk.kv.szerv,	1456	1456	1554	106,73
1.7.3.	Tám-.éert-műk-kiad.többc.-kist.t.	15	15	-	0,00
1.8.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.-on kívülre</i>	<i>21</i>	<i>21</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
1.8.1.	Műk.c.pénzesz.átad.non.profit sz.	21	21	0	0,00
1.8.2.	Műk.célú pénzeszk.át.házt.	-	-	-	
1.9.	<i>Társadalom és szoc.pol.jutt.</i>	<i>2818</i>	<i>3531</i>	<i>3523</i>	<i>99,77</i>
1.10.	<i>Ellátottak pénzbeni jutt.</i>	<i>0</i>			
<b>2.</b>	<b>II.Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1++2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Beruh.c. pénzeszközátadás	0	0	0	0,00
2.2.	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00
2.3.	Felh. Kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00
<b>3.</b>	<b>III.Tartalékok(3.1.)</b>	<b>50</b>	<b>2250</b>	<b>-</b>	
3.1.	Céltartalék	50	2250	-	
<b>4.</b>	<b>Hitelek kamatai</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>5.</b>	<b>Egyéb kiadások</b>	<b>-</b>			
<b>6.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1+2+3+4+5+6)</b>	<b>16 788</b>	<b>21 595</b>	<b>18 384</b>	<b>85,13</b>
8.	Függő, kiegészítő, átfutó kiadások	-	-	184	
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:(7+8)</b>	<b>16 788</b>	<b>21 595</b>	<b>18 200</b>	<b>84,28</b>