

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2012. év
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2012. évi előirány- zat	Módosított előirány- zat	Telj.	Telj. %- a	Megnevezés	2012. évi előirány- zat	Módosított előirány- zat	Telj.	Telj. %-a
1	2	3.	4.			5.	6.	7.		
1	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	419,348	419,348	435,315	103.81	Személyi juttatások	617,669	742,476	707,445	95.28
2	Intézményi működési bevétel	65,159	71,422	79,172	110.85	Munkaadókat terhelő járulékok	150,011	165,382	157,194	95.05
3	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0	0.00	Dologi kiadások	441,067	446,154	437,846	98.14
4	Közhatalmi bevételek	2,150	2,150	2,473	115.02	Támogatásértékű működési kiadások	15,372	13,828	13,828	100.00
5	Támogatások, kiegészítések	645,369	774,207	784,036	101.27	Társadalom-, szociálpol. és egyéb jutt., tám.	248,345	253,224	253,224	100.00
6	Támogatásértékű bevételek	311,469	499,115	499,113	100.00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	836	4,049	3,892	96.12
7	EU támogatás	4,054	10,449	10,449	100.00	Működési célú kamatkidadások	14,415	10,470	10,470	100.00
8	Működési célú pénzeszközátvétel	0	388	388	100.00	Működési célú p.eszk.átadások áht.kívülre	39,669	69,421	69,421	100.00
9	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0	0	2	0.00	Egyéb működési célú kiadások	1,859	751	751	100.00
10						Tartalékok	10,000	9,940	0	0.00
11						Működési célú pénzmaradvány átadás	0	3,167	3,167	100.00
12										
13										
14	Költségvetési bevételek összesen:	1,447,549	1,777,079	1,810,948	101.91	Költségvetési kiadások összesen:	1,539,243	1,718,862	1,657,238	96.41
15	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	223	13,594	15,419	113.43	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0.00
16	Előző évi váll. maradv. igénybev.	0	0	0	0.00	Likviditási hitelek törlesztése	0	0	0	0.00
17	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0.00	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	94,738	94,738	94,738	100.00
18	Likvid hitelek felvétele	186,209	22,927	112,723	491.66	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0.00
19	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	0	0	0	0.00	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0	0	0.00
20	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0.00	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vás.	0	0	0	0.00
21	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0.00	Forgatási célú belföldi, külf. értékpapírok vás.	0	0	0	0.00
22	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0	0	0	0.00	Betét elhelyezése	0	0	0	0.00
23						Egyéb	0	0	0	0.00
24	Finanszírozási célú bevételek (17+...+23)	186,209	22,927	112,723	491.66	Finanszírozási célú kiadások (15+...+23)	94,738	94,738	94,738	100.00
25	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0	2,011	0.00	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	5,944	0.00
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14+15+16+24+25)	1,633,981	1,813,600	1,941,101	107.03	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+24+25)	1,633,981	1,813,600	1,757,920	96.93
27	Költségvetési hiány:	91,694	---	---		Költségvetési többlet:	---	58,217	153,710	