

**Bevételi és kiadási teljesítések
mérlegszerű egybevetése**

2012. Költségvetés

MŰKÖDÉSI

BEVÉTELEK

Jogcím	Összeg
Normatív állami támogatás	1 129 933
Közhatalmi bevételek	
Helyi adók	681 000
Bírság, pótlék	11 000
Igazgatási bevétel	7 245
Támogatás értékű működési bevételek	24 530
Intézményi működési bevételek	147 906
Működési célú pénzeszk.átvétel	2 600
Költségvetési működési bevételek	2 004 214
Aránya az össz.bevételhez 10/20.sor %-a	65,0
Pénzforgalmi bevétel+hitel	2 004 214
Működés aránya a főösszeghez 12/23.sor %-a	65,0

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Jogcím	Összeg
Személyi juttatások	821 561
Szoc.hj-i adó	213 281
Dologi kiadások	857 703
Likvid hitel, kamatok	447 633
Ellátottak pénzbeni juttatásai	22 250
Egyéb működési célú kiadások	25 933
Működési átalános tartalék	25 000
Működési c.céltartalék	66 460
Költségvetési működési kiadások	2 479 821
Aránya az össz.kiadáshoz 10/20.sor %-a	80,4
Pénzforgalmi kiadás+hitel	2 479 821
Működés aránya a főösszeghez 12/23.sor %-a	80,4

FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEK

Vagyonértékesítés	982 961
Vagyon hasznosítás egyéb bevétel	1 316
Önkormányzati lakás értékesítés	599
Felh-i célra átvett pénzeszk.	18 819
Felh-i célra kapott EU-s támogatás	76 498
Felhalmozási bevételek	1 080 193
Aránya az össz.bevételhez 19/20.sor %-a	35,0
Pénzforgalmi bevételek együtt (10+19)	3 084 407
Fejlesztési célú hitelfelvétel	
Fejlesztési bevétel+hitel	1 080 193
Fejl bev.aránya a főösszeghez 22/23.sor %-a	35,0
Település összesen	3 084 407

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Felhalmozási kiadások	188 919
Felújítás	34 620
Egyéb felhalmozási kiadás	43 545
Felhalmozási ált. tartalék	
Hitel, kamat kiadás	337 502
Felhalmozási kiadások	604 586
Aránya az össz.kiadáshoz 19/20.sor %-a	19,6
Pénzforgalmi kiadások együtt (10+19)	3 084 407
Fejlesztési célú hiteltörlesztés	
Fejlesztési kiadás+hitel	604 586
Fejl bev.aránya a főösszeghez 22/23.sor %-a	19,6
Település összesen	3 084 407

Tárgyévi bevételek, kiadások egyenlege

Teljesített működési bevétel	2 004 214
Tervezett működési kiadás	2 479 821
Működés többlete (+),hiánya (-)	-475 607

0

Teljesített fejlesztési bevétel	1 080 193
Tervezett fejlesztési kiadás	604 586
Fejlesztés többlete (+),hiánya (-)	475 607