

**Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelet
előirányzatok szerint**

Ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
			Bevételek	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi előirányzat teljesítés
1	1.		Önkormányzat működési bevételei	109 094	109 094	111394
2	2.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	82 549	82 549	85572
3		2.1.	Helyi adók	9 300	9 300	13001
4		2.2.	Illetékek			
5		2.3.	Átengedett központi adók	72 589	72 589	71915
6		2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	660	660	656
7		2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8		2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
9	3.		Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	26 545	26 545	25822
10		3.1.	Áru- és készletértékesítés			
11		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 771	6 771	6427
12		3.3.	Bérleti díj	1 205	1 205	560
13		3.4.	Intézményi ellátási díjak	14 417	14 417	13465
14		3.5.	Alkalmazottak térítése			
15		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 252	4 252	5370
16		3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
17		3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
18	4.		Közhatalmi bevételek		100	
19	5.		Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	29 966	150386	150386
20		5.1.	Normatív hozzájárulások	29 966	150386	150386
21		5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
22		5.3.	Központosított előirányzatok			
23		5.4.	Kiegészítő támogatás			
24		5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
25		5.6.	Címzett és céltámogatások			
26		5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
27		5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
28	6.		Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2)	27 325	25150	16873
29		6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>24 215</i>	<i>9528</i>	<i>13725</i>
30		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 110	3 110	3148
31		6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
32		6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz			
33		6.1.4.	EU támogatás			
34		6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	76 657	6418	0
35		6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	<i>17 697</i>	<i>15622</i>	<i>9898</i>
36		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
37		6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
38		6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
39		6.2.4.	EU támogatás	15 297	13222	9058
40		6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	2 400	2400	840
41	7.		Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	10 099	150	150
42		7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	10 099	150	150
43		7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
44		7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
45	8.		Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)			
46		8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
47		8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
48	9.		Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérítése)			
49	10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	176 484	284880	288701
50	11.		Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)			41
51		11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			41
52		11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
53	12.		Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	77 820	76765	12132
54		12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	64 238	45661	
55		12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	13 582	31104	12091
56	13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	254 304	361645	300833

**Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelei
előirányzatok szerint**

Ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
			Kiadások	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi előirányzat teljesítés
1	1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	185 226	247564	207417
2		1.1.	Személyi juttatások	24 478	24478	27559
3		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 430	5430	7498
4		1.3.	Dologi kiadások	60 867	60867	52335
5		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	94 451	156789	120025
7		1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	1 946	1946	1006
8		1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
9		1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
10		1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 190	1190	980
11		1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	91 315	153653	118039
12		1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
13		1.12.	- Kamatkiadások			
14		1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
15	2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	14 444	13944	11939
16		2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
17		2.2.	Felújítások			
18		2.3.	Lakástámogatás			
19		2.4.	Lakásépítés			
20		2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	9 520	9520	9291
21		2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	4 424	4424	2648
22		2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
23		2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
24		2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	500	0	
25		2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
26		2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
27	3.		Kölesön (munkavállalónak adott kölcsön)			
28	4.		Tartalékok (4.1.+4.2.)	5 000	5000	
29		4.1.	Általános tartalék	3 000	3000	
30		4.2.	Céltartalék	2 000	2000	
31	5.		Költségvetési szervek finanszírozása			
32	6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	204 670	266508	219356
33	7.		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	49 634	95137	51455
34		7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	22 700	66251	22569
35		7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	26 934	28886	28886
36		7.3	Átftúó kiadás			
37	8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	254 304	361645	270811
38	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			22	22	8
39	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			56	56	17

**Forgalmeseti hivatali bevételei és kiadásai előirányzatsorok ,
kiemelt előirányzatok szerint**

			<i>Ezer forintban</i>			
A	B	C	D	E	F	
			2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	2012. évi előirányzat teljesítés	
			Bevételek			
1	1.	Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	227	227	90	
2	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
3	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	100	100	69	
4	1.3.	Bérleti díj				
5	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
6	1.5.	Alkalmazottak térítése				
7	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	27	27	18	
8	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
9	1.8.	Kamatbevétel	100	100	3	
10	2.	Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	58 190			
11	2.1.	Támogatásértéki működési bevételek				
12	2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
13	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
14	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	58 190			
15	3.	Felhalmozási célú egyéb bevételek				
16	4.	Közhatalmi bevételek				
17	5.	Kölesön				
18	6.	Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)				
19	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
20	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
21	7.	Önkormányzati támogatás	61 054	119 244	101113	
22	8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	119 471	119 471	101203	

			2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	2012. évi előirányzat teljesítés	
A	B	C	D	E	F	
			Kiadások			
1	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	119 471	119471	101203	
2	1.1.	Személyi juttatások	32 274	32274	23719	
3	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 192	8192	6369	
4	1.3.	Dologi kiadások	8 766	8766	7956	
5	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 239	70239	63159	
6	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
7	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
8	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
9	2.2.	Felújítások				
10	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
11	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12	3.	Kölesön				
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	119 471	119471	101203	
14	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11	11	10	
15	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Bölcsőde bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
			Bevételek	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	2012. évi előirányzat teljesített
1	1.		Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
2		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4		1.3.	Bérleti díj			
5		1.4.	Intézményi ellátási díjak			
6		1.5.	Alkalmazottak térítése			
7		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
8		1.7.	Osztalék, hozambevétel			
9		1.8.	Kamatbevétel			
10	2.		Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
11		2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
12		2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
13		2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
14		2.4.	Működési célú pénzeszköztétel			
15	3.		Felhalmozási célú egyéb bevételek			
16	4.		Kölsön			
17	5.		Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
18		5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
19		5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
20	6.		Önkormányzati támogatás	14 267	14267	14794
21	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	14 267	14267	14794

	A	B	C	D	E	F
			Kiadások	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	2012. évi előirányzat teljesített
1	1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 267	14 267	14794
2		1.1.	Személyi juttatások	10 081	10 081	11013
3		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 682	2 682	3228
4		1.3.	Dologi kiadások	1 504	1 504	553
5		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
7	2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
8		2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
9		2.2.	Felújítások			
10		2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
11		2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
12	3.		Kölsön			
13	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	14 267	14 267	14794
14	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			6	6	6
15	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Az önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek működési célú bevételei és kiadásai

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	2012. évi előirányzat telejesített	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	2012. évi előirányzat telejesített
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	100 121	100 121	98 393	Személyi juttatások	66 833	66 833	62 291
2	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Munkaadókat terhelő járulékok	18 259	18 259	17 095
3	Közhatalmi bevételek	9 300	9 300	13 001	Dologi kiadások	64 708	64 708	60 844
4	Támogatások, kiegészítések	29 966	150 386	150 386	Egyéb működési célú kiadások	169 164	288 165	183 184
5	Támogatásértékű bevételek	143 039	160 562	132 870	Tartalékok	5 000	5 000	
6	EU támogatás							
7	Működési célú pénzeszközátvétel							
8	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
9	Költségvetési bevételek összesen:	282 426	420 369	394 650	Költségvetési kiadások összesen:	323 964	442 965	323 414
10	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.			41	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése			
12	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	22 700	23 065	22 569
13	Hitelek felvétele	64 238	45 661		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
15	Forgatási célú belt., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Betektetési célú belt., külf. értékpapírok vásárlása			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belt., külföldi értékpapírok vásárlása			
17	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
18					Átfutó kiadás			
19	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	64 238	45 661	41	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	22 700	23 065	22 569
20	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	346 664	466 030	394 691	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	346 664	466 030	345 983

Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételei és kiadásai

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	2012. évi előirányzat teljesített	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	2012. évi előirányzat teljesített
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 100	150	150	Intézményi beruházási kiadások			
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások			
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás			
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finans. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	13 945	13 945	11 939
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finans., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
7.	Támogatásértékű bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások	500		
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 400	2 400	840	Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás	15 297	13 222	9 058				
10	Költségvetési bevételek összesen:	27 797	15 772	10 048	Költségvetési kiadások összesen:	14 445	13 945	11 939
11	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
13	Rövid lejáratú hitelek felvétele	13 581	13 581	12 091	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (Folyószámlahitel, munkabérhitel)	13 581		
14	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 431	15 408	28 886
15	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
16	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése			
18	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	3 921		
19	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	13 581	13 581	12 091	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	26 933	15 408	28 886
20	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	41 378	29 353	22 139	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	41 378	29 353	40 825

Fejlesztési célok bevételei és kiadásai

	A	B	C	D	E
1	Források	Gyógyszertár	Összesen	Módosított	Teljesített
2	Saját erő	4 425	4 425	4425	2881
3	- saját erőből központi támogatás				
4	EU-s forrás	9 520	9 520	9520	9058
5	Társfinanszírozás				
6	Hitel				
7	Egyéb forrás				
8	Források összesen:	13 945	13 945	13945	11939
9	Kiadások, költségek	Gyógyszertár	Összesen	Módosított	
10	Fordított ÁFA	2 648	2 648	2648	2648
11	Beruházások, beszerzések	9 806	9 806	9806	9291
12	Szolgáltatások igénybe vétele	1 491	1 491	1491	
13	Adminisztratív költségek				
14	Összesen:	13 945	13 945	13 945	11939

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programok bevételei és kiadásai

	A	B	C	D	E
1	Források	Gyógyszertár	Összesen	Módosított	Teljesített
2	Saját erő	4 425	4 425	4425	2881
3	- saját erőből központi támogatás				
4	EU-s forrás	9 520	9 520	9520	9058
5	Társfinanszírozás				
6	Hitel				
7	Egyéb forrás				
8	Források összesen:	13 945	13 945	13945	11939
9	Kiadások, költségek	Gyógyszertár	Összesen	Módosított	
10	Fordított Áfa	2 648	2 648	2648	2648
11	Beruházások, beszerzések	9 806	9 806	9806	9291
12	Szolgáltatások igénybe vétele	1 491	1 491	1491	
13	Adminisztratív költségek				
14	Összesen:	13 945	13 945	13945	11939

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése

				<i>Ezer forintban</i>		
Sor- szám			Bevételi jogcímek	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	2012. évi előirányzat teljesített
			A	B	C	D
1.	1		Helyi adók (1.1+1.2)	9300	9300	13001
2		1.1	Magánszemélyek kommunális adója	2300	2300	1910
3		1.2	Iparüzési adó	7 000	7000	11091
4	2		Osztalékok, koncessziós díjak, hozam			
5	3		Díjak, pótlékok bírságok	660	660	656
6	4		Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	10 100	150	150
7	5		Részvények, részesedések értékesítése			
8	6		Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek			
9	7		Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)				20 060	10110	13807

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma,
külön a közfoglalkoztatottak létszáma**

	A	B	C	D	E
			Megnevezés	Köztisztviselő, közalkalmazott, munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott létszám (fő)	Közfoglalkoztatott létszám (fő)
1	1		Önkormányzat (1.2+....1.7)	8	0
3		1.2	562913 Iskolai intézményi étkeztetés (Konyha)	6	0
4		1.3	910123 Könyvtári szolgáltatások (Könyvtár)	1	0
5		1.4	869041 Család és nővédelmi, egészségügyi gondozás (Védőnői szolgálat)	1	0
7		1.6	890442 Foglalkoztatást elősegítő támogatása jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	0	9
8		1.7	8990442 Egyéb közfoglalkoztatás	0	8
9	2		841126 Önkormányzat és társulások igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	10	0
10	3		889101 Bölcsődei ellátás (Bölcsőde)	6	0
11	4		ÖSSZESEN (1+2+3)	24	17

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

		MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (F=B+C+D+E)
			2012.	2013.	2014.	2014. után	
		A	B	C	D	E	F
1.	1	Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (1.1+..1.3)					-
2.		1.1 MFB hitel (óvoda bővítés)					
3.		1.2 Célhitel (tornatere építéshez)					-
4.		1.3 Célhitel(szennyvíztelep)					-
5.	2	2.1 Tárgyévben keletkezett fizetési kötelezettség	10 954				10 954
6.		2.1 Takarékszövetkezeti hitel (bölcsőde)	10 954				10 954
7.	3	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	10 954	-	-	-	10 954

Az Önkormányzat 2011 évi vagyonkimutatása (ezer forintban)

	A	C	D	E
	<i>ESZKÖZÖK</i>	<i>Előzőév</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás %-a</i>
1	Immateriális javak	5903	1904	32,25
2	Tárgyi eszközök	880723	864872	98,2
3	<i>Törzsvagyon</i>	349721	347487	100,45
4	Forgalomképtelen Ingatlanok	352025	349721	99,34
5	Út, hid, járda, alul-és felüljárók	275219	275219	100
6	Közfargalmú repülőtér	0	0	0
7	Parkok, játszóterek	15070	14618	97
8	Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak	0	0	0
9	Árvízvédelmi töltések, bellvízcsatornák	0	0	0
10.	Egyéb ingatlanok	59432	57650	97
11.	Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	0	0	0
12.	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig)	469988	461419	98,17
13.	Vízellátás közművei	0	0	0
14.	Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	0	0	0
15.	Táv hőellátás	0	0	0
16.	Közművek védőterületei	0	0	0
17.	Intézmények ingatlanai	469988	461419	98,17
18.	Sportlétesítmények	0	0	0
19.	Állat-és növénykert	0	0	0
20.	Középületek és hozzájuk tartozó földek	0	0	0
21.	Műemlékek	0	0	0
22.	Védett természeti területek	0	0	0
23.	Folyamatban lévő ingatlan beruházás	0	0	0
24.	Forgalomképes ingatlanok	52861	52223	98,78
25.	Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	20935	20935	100
26.	Épületek	31926	31288	98
27.	Folyamatban lévő ingatlan beruházás	0	0	0
28.	Egyéb tárgyi eszközök	8153	3743	45,91
29.	Gépek berendezések felszerlések	2546	726	28,52
30.	Járművek	5607	3017	58,99
31.	Tenyészállatok	0	0	0
32.	Beruházásra adott előlegek	0	0	0
33.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
34.	<i>Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.</i>	305350	293299	96,2
35.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1191976	1160075	97,32
36.	Készletek	298	306	102,68
37.	Követelések összesen	6922	8005	115,64
38.	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0
39.	Adósok	6922	8005	115,64
40.	Ebből: - helyi adóhátralék	6779	7699	113,57

41.	lakbér	0	0	0
42.	- térítés	193	326	168,91
43.	- egyéb	283	0	0
44.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
45.	Egyéb követelések	0	0	0
46.	Értékpapírok	0	0	0
47.	Pénzeszközök	41	30022	73224
48.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	16046	16046	100
49.	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	23307	54379	233,32
50.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1215283	1214454	99,93

	A	C		D
		Tárgyév		Változás
	FORRÁSOK			%-a
51.	Induló tőke	15844	15844	100
52.	Tőkeváltozások	1111472	1111472	100
53.	Értékesítési tartalék	0	0	0
54.	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1127316	1142101	101,31
55.	Következő évben felhasználható pénzmaradvány	41	30022	73224
56.	Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	41	30022	73224
57.	Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	0	0	0
58.	Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény	0	0	0
59.	Tárgyévi vállalkozási eredmény	0	0	0
60.	Előző év(ek) vállalkozási eredménye	0	0	0
61.	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	41	30022	73224
62.	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	33503	10954	32,7
63.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
64.	Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	0	0	0
65.	Beruházási és fejlesztési hitelek	33503	10954	32,7
66.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
67.	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	38377	15331	39,95
68.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
69.	Rövid lejáratú hitelek	6834	6834	100
70.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	28470	11649	40,92
71.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3073	3682	119,82
72.	Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés	3038	3038	100
73.	- közműdíjak túlfizetése miatti tkötelezettség			
74.	- lakbér túlfizetés			
75.	- egyéb	35	39	111,43
76.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	16046	16046	100
77.	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	87926	82,2972353	82,29
78.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1215283	1214454	99,93

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegyszerű bemutatása

	A	B	C	D
		Eredeti	Módosított	Teljesített
1	Bevételi jogcím	ezer forintban		
2	1. Önkormányzatok működési bevételei	109420	109420	111484
3	1.1 Működési bevételek	26871	26771	25912
4	1.1.1 Egyéb saját bevétel	22392	22392	20520
5	1.1.2. Áfa bevételek visszatérülések	4279	4279	5388
6	1.1.3. Hozam és kamat bevétel	200	200	3
7	1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	82549	82549	85573
8	1.2.1. Helyi adók	9300	9300	13001
9	1.2.2. Átengedett központi adók	72589	72589	71916
10	1.2.3. Pótlékok bírságok és egyéb sajátos bevételek	660	660	656
11	2. Támogatások	29966	1500386	150386
12	2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	29966	150386	150386
13	3. Támogatás értékű bevételek	143039	141985	13725
14	3.1. Támogatás értékű bevételek elkülönített állami pénzalapból	64608	6418	13725
15	3.2. Támogatás értékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	3110	3110	3148
16	3.3 Működési költségvetés támogatása	75321	132457	115907
17	4. Hitelek	64238	64238	0

18	4.1. Belföldi hitelek felvétele	64238	64238	0
19	4.1.1.Rövid lejáratú hitel felvétele egyéb belföldi forrásból	64328	64238	0
20	5. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	41
21	5.1. Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	0	41
22	6. Felhalmozási célú bevételek	10100	150	150
23	6.1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10100	150	150
24	6.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10100	150	150
25	7. Támogatás értékű bevételek	15297	13222	9058
26	7.1. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	15297	13222	9058
27	7.1.1. Támogatás értékű beruházási bevétel elkülönített állami pénztalptól	15297	13222	9058
28	8. Véglegesen átvett pénzeszközök	2400	2400	840
29	8.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2400	2400	840
30	9. Hitelek	13582	13582	12091
31	9.1.. Felhalmozási célú hitelfelvétel	13582	13582	12091

32	9.1.1. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb bevételi forrásból	13582	13582	12091
33	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	388042	495383	404698
34	Kiadási jogcím			
35	1. Működési kiadások	318964	437965	323414
36	1.1. Személyi juttatások	66833	66833	62291
37	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	18259	18259	17095
38	1.3. Dologi kiadások	64708	64708	60844
39	1.4. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	72185	72185	64175
40	1.5. Támogatásértékű pénzeszköz átadás	95789	214790	118039
41	1.6. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1190	1190	980
42	2. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	64078	52418	63394
43	2.1 MFB hitel törlesztése	980	1000	4903
44	2.2. MFB hitel kamata	500	500	132
45	2.3. Tornaterem I. ütem hiteltőke törlesztés	1496	11508	21272
46	2.4. Tornaterem I. ütem hitelkamat	1000	1000	152
47	2.5. Célhitel törlesztés tőke szennyvíztisztító telel sajáttereő	1200	1200	1200
48	2.6. Célhiteltörlesztés kamat	200	200	90

49	2.7. Lakosságnak felhalmozási célra átadott pénzeszköz	500	0	0
50	2.8. Gyógyszertár kialakítása	13945	13945	11939
51	2.9. Gyógyszertár megelőlegező hitel törlesztése	135	0	0
52	2.10. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	22700	23065	22569
53	2.11. Takarékszövetkezeti hitel törlesztés	0	0	1137
54	2.12. Bölcsőde megelőlegező hitel törlesztése	7976	0	0
55	Tartalékok	5000	5000	0
56	3.1. Általános tartalék	3000	3000	0
57	3.2. Céltartalék	2000	2000	0
58	4. Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0
59	5. Átfutó kiadás	0	0	0
60	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+2+3)	388042	495383	386808