

CÍMREND	5101			5102			5103			5100			5201		
	Önkormányzati kommunikációs kiadások			Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs kiadások			Kösterület Felügyelet			Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok összesen			Parkosítás, zöldövezet gondozása		
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	105 248	102 340	62 493	108 000	122 577	97 859	0	6 256	3 646	213 248	231 173	163 998	60 000	63 968	52 007
I. Működési kiadások	105 248	102 340	62 493	108 000	122 577	97 859	0	6 256	3 646	213 248	231 173	163 998	60 000	63 968	52 007
1. Személyi juttatások										0	0	0			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										0	0	0			
3. Dologi kiadások összesen	105 248	102 340	62 493	108 000	118 041	93 067	0	6 256	3 646	213 248	226 637	159 206	60 000	63 968	52 007
Dologi kiadások	105 248	102 340	62 471	108 000	114 541	89 959		6 256	3 646	213 248	223 137	156 076	60 000	63 968	52 007
Dologi jellegű kiadások			22		3 500	3 108				0	3 500	3 130			
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	4 536	4 792	0	0	0	0	4 536	4 792	0	0	
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás										0	0	0			
Támogatásértékű működési kiadások										0	0	0			
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás						4 792				0	0	4 792			
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre					4 536	0				0	4 536	0			
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás										0	0	0			
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata										0	0	0			
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0			
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Intézményi beruházási kiadások										0	0	0			
2. Felújítási kiadások										0	0	0			
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás										0	0	0			
Befektetéssel kapcsolatos kiadások										0	0	0			
Támogatásértékű felhalmozási kiadások										0	0	0			
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás										0	0	0			
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre										0	0	0			
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata										0	0	0			
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése										0	0	0			
B. Költségvetési bevételek	0	0	5 460	80 000	80 000	78 113	105 000	105 000	58 294	185 000	185 000	141 867	0	0	0
I. Működési bevételek	0	0	2 460	80 000	80 000	30 121	105 000	105 000	58 294	185 000	185 000	90 875	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek						8 266	80 000	80 000	58 239	80 000	80 000	66 505			
2. Intézményi működési bevételek			2 110	80 000	80 000	21 855	25 000	25 000	55	105 000	105 000	24 020			
3. Támogatásértékű működési bevételek										0	0	0			
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel										0	0	0			
5. Működési célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről			350							0	0	350			
II. Felhalmozási bevételek	0	0	3 000	0	0	47 992	0	0	0	0	0	50 992	0	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	3 000	0	0	47 992	0	0	0	0	0	50 992	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										0	0	0			
Pénzügyi befektetések bevételei										0	0	0			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			3 000			47 992				0	0	50 992			
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek										0	0	0			
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel										0	0	0			
4. Felhalmozási célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről										0	0	0			
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele										0	0	0			
IV. Támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Önkormányzat költségvetési támogatása										0	0	0			
2. Irányító szervtől kapott támogatás										0	0	0			
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések										0	0	0			
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)															
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele					4 536	4 792				0	4 536	4 792			
E. Finanszírozási kiadások										0	0	0			
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						-5 166				0	0	-5 166			
G. Finanszírozási bevételek										0	0	0			
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						33 062				0	0	33 062			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)															
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)															
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)															

CÍMREND	5202			5203			5204			5205			5206		
	Településtudásügyi és közterületi feladatok			Intérmények energiaellátása,karbantartási,kazánház üzemeltetési feladatok			Önkormányzati ingatlanok karbantartása			Közutak fenntartása			Környezetvédelmi feladatok		
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	60 645	51 026	40 586	502 014	542 341	510 408	56 112	50 565	28 625	724 000	709 000	504 495	31 071	29 267	12 647
I. Működési kiadások	60 645	51 026	40 586	502 014	542 341	510 408	56 112	50 565	28 625	724 000	709 000	504 495	31 071	19 411	6 094
1. Személyi juttatások															
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
3. Dologi kiadások összesen	60 645	51 026	40 586	502 014	542 341	510 408	56 112	50 565	28 625	724 000	709 000	504 495	31 000	19 253	6 023
Dologi kiadások	60 645	51 026	40 586	502 014	542 341	510 408	56 112	50 565	28 625	724 000	709 000	504 211	31 000	19 253	6 023
Dologi jellegű kiadások												284			
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	158	71
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás															
Támogatásértékű működési kiadások													71	158	71
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás															
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre															
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás															
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata															
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 856	6 553
1. Intézményi beruházási kiadások														9 856	6 553
2. Felújítási kiadások															
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás															
Befektetéssel kapcsolatos kiadások															
Támogatásértékű felhalmozási kiadások															
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás															
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre															
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata															
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése															
B. Költségvetési bevételek	0	0	0	330 000	378 179	287 250	0	0	0	613 000	613 000	377 660	0	0	1 200
I. Működési bevételek	0	0	0	330 000	378 179	287 250	0	0	0	613 000	613 000	377 660	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek						455				613 000	613 000	191 885			
2. Intézményi működési bevételek				330 000	378 179	286 795						185 775			
3. Támogatásértékű működési bevételek															
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel															
5. Működési célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről															
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése															
Pénzügyi befektetések bevételei															
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei															
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek															
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel															
4. Felhalmozási célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről															1 200
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele															
IV. Támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Önkormányzat költségvetési támogatása															
2. Irányító szervtől kapott támogatás															
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések															
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)															
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele															
E. Finanszírozási kiadások															
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások															
G. Finanszírozási bevételek															
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek															
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)															
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)															
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)															

CÍMREND	5207			5200			5301			5302			5303		
	Városrendezési és főépítési feladatok			Kommunális, városüzemeltetési és városgazdálkodási feladatok összesen			Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok			Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok			Egyéb vagyongazdálkodási feladatok		
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	29 206	30 206	19 598	1 463 048	1 476 373	1 168 366	295 000	317 048	244 541	286 000	286 000	263 919	78 000	92 198	76 934
I. Működési kiadások	29 206	30 206	19 598	1 463 048	1 466 517	1 161 813	295 000	317 048	244 541	286 000	286 000	263 919	78 000	92 198	76 934
1. Személyi juttatások	8 310	8 310	6 216	8 310	8 310	6 216									
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 140	2 140	1 678	2 140	2 140	1 678									
3. Dologi kiadások összesen	18 756	19 756	11 704	1 452 527	1 455 909	1 153 848	295 000	317 048	244 541	286 000	286 000	263 919	78 000	92 198	76 934
Dologi kiadások	18 756	19 756	11 453	1 452 527	1 455 909	1 153 313	295 000	317 048	244 541	286 000	286 000	263 919	78 000	79 198	63 236
Dologi jellegű kiadások			251	0	0	535								13 000	13 698
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	71	158	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				0	0	0									
Támogatásértékű működési kiadások				71	158	71									
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás				0	0	0									
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				0	0	0	0								
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0	0	0									
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata				0	0	0									
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0									
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	9 856	6 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Intézményi beruházási kiadások				0	9 856	6 553									
2. Felújítási kiadások				0	0	0									
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0	0	0									
Befektetéssel kapcsolatos kiadások				0	0	0									
Támogatásértékű felhalmozási kiadások				0	0	0									
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				0	0	0									
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				0	0	0									
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata				0	0	0									
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				0	0	0									
B. Költségvetési bevételek	0	22 500	7 500	943 000	1 013 679	673 610	671 063	672 111	489 269	379 000	379 000	269 388	0	0	0
I. Működési bevételek	0	1 000	1 000	943 000	992 179	665 910	671 063	672 111	489 269	379 000	379 000	269 388	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek				613 000	613 000	192 340	644 063	644 063	464 439	379 000	379 000	246 933			
2. Intézményi működési bevételek				330 000	378 179	472 570	27 000	28 048	24 830			22 455			
3. Támogatásértékű működési bevételek		1 000	1 000	0	1 000	1 000									
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0	0	0									
5. Működési célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről				0	0	0									
II. Felhalmozási bevételek	0	21 500	6 500	0	21 500	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0	0	0									
Pénzügyi befektetések bevételei				0	0	0									
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0	0	0									
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				0	0	0									
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0	0	0									
4. Felhalmozási célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről		21 500	6 500	0	21 500	7 700									
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele				0	0	0									
IV. Támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Önkormányzat költségvetési támogatása				0	0	0									
2. Irányító szervtől kapott támogatás				0	0	0									
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0	0	0									
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)															
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele				0	0	0									
E. Finanszírozási kiadások				0	0	0									
F. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0	0	0									
G. Finanszírozási bevételek				0	0	0									
H. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	0									
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)															
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)															
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)															

[illegible]

CÍMREND	5405			5406			5407			5408			5400		
	Bentlakásos ellátások			Egyéb, intézményben nyújtott (nem bentlakásos) szolgáltatás			Önkormányzati természetbeni ellátások			Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás			Szociális és gyermekvédelmi ellátások, egyéb szociális feladatok összesen		
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	6 345	8 545	6 955	17 736	17 151	13 280	24 400	26 500	21 731	27 358	23 976	14 234	170 656	169 547	122 243
I. Működési kiadások	6 345	8 545	6 955	17 736	17 151	13 280	24 400	26 500	21 731	27 358	22 806	14 234	170 656	168 377	122 243
1. Személyi juttatások										1 565	3 512	6 414	1 565	3 512	6 414
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										423	949	784	2 302	2 828	784
3. Dologi kiadások összesen	6 345	8 545	6 955	7 768	7 183	5 495	12 000	12 000	12 350	9 700	9 045	1 361	37 413	38 373	27 691
Dologi kiadások	6 345	8 545	6 955	7 768	7 183	5 495	12 000	12 000	12 350	9 700	9 045	1 361	37 413	38 373	27 691
Dologi jellegű kiadások													0	0	0
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	9 968	7 785	0	14 500	9 381	4 970	9 300	5 675	4 970	123 664	87 354
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás													0	0	0
Támogatásértékű működési kiadások										2 000	7 700	5 375	2 000	7 700	5 375
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás													0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre										2 970	1 600	300	2 970	1 600	300
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					9 968	7 785		14 500	9 381				0	114 364	81 679
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata													0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai				9 968	0	0	12 400	0	0	10 700	0	0	124 406	0	0
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 170	0	0	1 170	0
1. Intézményi beruházási kiadások													0	0	0
2. Felújítási kiadások													0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 170	0	0	1 170	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás													0	0	0
Befektetéssel kapcsolatos kiadások													0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások													0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás													0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre											1 170	0	0	1 170	0
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata													0	0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése													0	0	0
B. Költségvetési bevételek	0	0	0	9 968	0	0	12 000	12 000	10 077	5 000	0	0	76 489	12 000	10 390
I. Működési bevételek	0	0	0	9 968	0	0	12 000	12 000	10 077	5 000	0	0	76 489	12 000	10 390
1. Közhatalmi bevételek													0	0	0
2. Intézményi működési bevételek							12 000	12 000	10 077				12 000	12 000	10 390
3. Támogatásértékű működési bevételek				9 968	0	0				5 000	0	0	64 489	0	0
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel													0	0	0
5. Működési célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről													0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése													0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei													0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei													0	0	0
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek													0	0	0
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel													0	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről													0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele													0	0	0
IV. Támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Önkormányzat költségvetési támogatása													0	0	0
2. Irányító szervtől kapott támogatás													0	0	0
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések													0	0	0
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)															
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele													0	0	0
E. Finanszírozási kiadások													0	0	0
F. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások													0	0	0
G. Finanszírozási bevételek													0	0	0
H. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek													0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)															
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)															
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)															

CÍMREND	5501			5502			5503			5504			5500		
	Oktatási feladatok			Közművelődési feladatok			Kitüntetések			Egyéb feladatok			Oktatási, közművelődési, sportfeladatok összesen		
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	188 520	190 719	88 288	223 000	222 103	159 165	12 257	12 257	0	1 000	1 000	0	424 777	426 079	247 453
I. Működési kiadások	188 520	190 719	88 288	223 000	222 103	159 165	12 257	12 257	0	1 000	1 000	0	424 777	426 079	247 453
1. Személyi juttatások							8 470	8 470	0				8 470	8 470	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							2 287	2 287	0				2 287	2 287	0
3. Dologi kiadások összesen	48 620	50 419	21 452	23 900	22 853	9 691	1 500	1 500	0	1 000	1 000	0	75 020	75 772	31 143
Dologi kiadások	48 620	50 419	21 437	23 900	22 853	9 656	1 500	1 500	0	1 000	1 000	0	75 020	75 772	31 093
Dologi jellegű kiadások			15			35							0	0	50
4. Egyéb működési célú támogatások	139 900	140 300	66 836	199 100	199 250	149 474	0	0	0	0	0	0	339 000	339 550	216 310
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás													0	0	0
Támogatásértékű működési kiadások	80 000	80 000	25 000		150	150							80 000	80 150	25 150
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás													0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	59 900	60 300	41 836	199 100	199 100	149 324							259 000	259 400	191 160
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás													0	0	0
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata													0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Intézményi beruházási kiadások													0	0	0
2. Felújítási kiadások													0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás													0	0	0
Befektetéssel kapcsolatos kiadások													0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások													0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás													0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre													0	0	0
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata													0	0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése													0	0	0
B. Költségvetési bevételek	0	1 200	640	0	0	0	0	0	870	0	0	0	0	1 200	1 510
I. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	870	0	0	0	0	0	870
1. Közhatalmi bevételek													0	0	0
2. Intézményi működési bevételek													0	0	0
3. Támogatásértékű működési bevételek													0	0	0
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel													0	0	0
5. Működési célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről									870				0	0	870
II. Felhalmozási bevételek	0	1 200	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	640
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	1 200	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	640
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		1 200	640										0	1 200	640
Pénzügyi befektetések bevételei													0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei													0	0	0
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek													0	0	0
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel													0	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről													0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele													0	0	0
IV. Támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Önkormányzat költségvetési támogatása													0	0	0
2. Irányító szervtől kapott támogatás													0	0	0
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések													0	0	0
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)															
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele													0	0	0
E. Finanszírozási kiadások													0	0	0
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások													0	0	0
G. Finanszírozási bevételek													0	0	0
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek													0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)															
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)															
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)															

CÍMREND	5601=5600			5100-5600			5701			5702			5703		
	Védelmi feladatok			Hatósági, jogszabályi és egyéb kötelezettségek összesen			Önkormányzati sajátos bevételekkel összefüggő áfa előirányzat			Ingatlan értékesítéssel kapcsolatos áfa előirányzat			MOM-Gesztenyészkert beruházás ÁFA előirányzat		
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	30 000	20 338	18 106	2 960 729	3 018 756	2 305 560	180 000	180 000	84 930	0	0	0	0	0	0
I. Működési kiadások	30 000	20 338	18 106	2 960 729	3 007 730	2 299 007	180 000	180 000	84 930	0	0	0	0	0	0
1. Személyi juttatások				18 345	20 292	12 630									
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				6 729	7 255	2 462									
3. Dologi kiadások összesen	30 000	20 338	18 106	2 467 208	2 512 275	1 975 388	180 000	180 000	84 930	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	16 000	20 338	18 106	2 453 208	2 495 775	1 957 975	180 000	180 000	84 930						
Dologi jellegű kiadások	14 000	0	0	14 000	16 500	17 413									
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	344 041	467 908	308 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				0	0	0									
Támogatásértékű működési kiadások				82 071	88 008	30 596									
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás				0	0	4 792									
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre				261 970	265 536	191 460									
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0	114 364	81 679									
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata				0	0	0									
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai				124 406	0	0									
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	11 026	6 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Intézményi beruházási kiadások				0	9 856	6 553									
2. Felújítási kiadások				0	0	0									
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	1 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0	0	0									
Befektetéssel kapcsolatos kiadások				0	0	0									
Támogatásértékű felhalmozási kiadások				0	0	0									
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				0	0	0									
Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre				0	1 170	0									
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata				0	0	0									
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				0	0	0									
B. Költségvetési bevételek	0	0	0	2 254 552	2 262 990	1 586 034	327 539	327 539	292 979	0	0	0	20 108	20 108	3 517
I. Működési bevételek	0	0	0	2 254 552	2 240 290	1 526 702	327 539	327 539	292 979	0	0	0	20 108	20 108	3 517
1. Közhatalmi bevételek				1 716 063	1 716 063	970 217									
2. Intézményi működési bevételek				474 000	523 227	554 265	327 539	327 539	292 979				20 108	20 108	3 517
3. Támogatásértékű működési bevételek				64 489	1 000	1 000									
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0	0	0									
5. Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről				0	0	1 220									
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	22 700	59 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0	1 200	51 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0	1 200	640									
Pénzügyi befektetések bevételei				0	0	0									
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0	0	50 992									
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				0	0	0									
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0	0	0									
4. Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről				0	21 500	7 700									
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele				0	0	0									
IV. Támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Önkormányzat költségvetési támogatása				0	0	0									
2. Irányító szervtől kapott támogatás				0	0	0									
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0	0	0									
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)															
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele				0	4 536	4 792									
E. Finanszírozási kiadások				0	0	0									
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0	0	-5 166									
G. Finanszírozási bevételek				0	0	0									
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	33 062									
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)															
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)															
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)															

CÍMREND	5700			5000		
	Általános forgalmi adóval kapcsolatos bevételek és kiadások összesen			Önkormányzat ágazati feladatai összesen		
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	180 000	180 000	84 930	3 140 729	3 198 756	2 390 490
I. Működési kiadások	180 000	180 000	84 930	3 140 729	3 187 730	2 383 937
1. Személyi juttatások	0	0	0	18 345	20 292	12 630
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	6 729	7 255	2 462
3. Dologi kiadások összesen	180 000	180 000	84 930	2 647 208	2 692 275	2 060 318
Dologi kiadások	180 000	180 000	84 930	2 633 208	2 675 775	2 042 905
Dologi jellegű kiadások	0	0	0	14 000	16 500	17 413
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	344 041	467 908	308 527
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	82 071	88 008	30 596
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	4 792
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	261 970	265 536	191 460
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	114 364	81 679
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	0	0	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	124 406	0	0
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	11 026	6 553
1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	9 856	6 553
2. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	1 170	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0
Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	1 170	0
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	0	0	0	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
B. Költségvetési bevételek	347 647	347 647	296 496	2 602 199	2 610 637	1 882 530
I. Működési bevételek	347 647	347 647	296 496	2 602 199	2 587 937	1 823 198
1. Közhatalmi bevételek	0	0	0	1 716 063	1 716 063	970 217
2. Intézményi működési bevételek	347 647	347 647	296 496	821 647	870 874	850 761
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	64 489	1 000	1 000
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	1 220
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	22 700	59 332
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0	1 200	51 632
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	1 200	640
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0	50 992
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	21 500	7 700
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	0	0	0	0	0	0
IV. Támogatások összesen	0	0	0	0	0	0
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0
2. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)						
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0	0	4 536	4 792
E. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	-5 166
G. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	33 062
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)						
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)						
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)						