

***Gétye Községi Önkormányzat
2012.évi költségvetési
beszámolója***



A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2012.évi terv	2012.évi módosító tt	2012.évi teljesítés	Megnevezés	2012.évi terv	2012.évi módosító tt	2012.évi teljesítés
1. Intézményi működési bevétel	493	493	322	1. Személyi juttatások	4 261	4261	3564
2. Önkormányzatok sajátos műk. bev.	5 022	5022	5336	2. Munkaadót terhelő járulékok	890	890	832
ebből: gépjárműadó	550	550	600	3. Dologi kiadások	5 796	5796	5303
helyi adók	300	300	576	4. Támogatásértékű működési kiadások	4 081	4081	4720
személyi jövedelem adó	4 122	4122	4122	Kistérségi Társulásnak			
termőföld bérbead.szárm.SZJA			1	Önk.Intézményfennt. Társulás,Körj.	4 081	4081	4720
talajterhelési díj				5. Ellátottak pénzbeli jutásai			
egyéb sajátos bevétel	50	50	37	6. Pénzeszköz átadások	2 806	13 779	11 391
3.Önkormányzatok költségvetési támog.	9 092	20117	20117	CORVUS Bt. támogatás	2 156	13129	10973
normatív állami hozzájárulás	6 783	6783	6783	VOLÁN támogatás			
normatív kötött felhaszn.tám.	2 309	2314	2314	Orvosi ügyeletre			
központosított, egyéb központi		11020	11020	Élelmezés rezsi támogatása	650	650	418
4. Támogatásértékű működési bevétel	620	620	754	Egyéb támogatás			
5. Működési célú pénzeszköz átvétel				7. Önkorm.által foly.szociális kiadás	3 323	3375	3102
6. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel				8. Működési tartalék			
7. Önkorm.sajátos felhalm.bevétele	1 890	1 890	1 134	Működési kiadások összesen:	21 157	32182	28912
ebből: magánszemélyek komm.adója	1 350	1350	1134	9. Felújítások	1 270	1270	
önkorm.vagyon üz.,koncessz.bev.	540	540		10.Beruházási kiadások	1 588	1588	1287
9. Támogatásértékű felhalmozási bevét.				11.Pénzügyi befektetések			
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				12.Beruházási célú átadás			
11. Támogatási kölcsönök visszatérülése				13.Lakásépítési támogatás			
12. Fejlesztési célú hitel felvétele				14.Felhalmozási célú hitel törlesztés			
13. Működési célú hitelfelvétel	3 500	3500		15.Felhalmozási céltartalék			
14. Előző évi pénzmaradvány	3 398	3398	3398	Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 858	2858	1287
15. Egyéb finanszírozási bevételek				16.Egyéb finanszírozási kiadások			
Bevételek összesen:	24 015	35040	31061	Kiadások összesen:	24 015	35040	30199

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi működési kiadások

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi és ellátotti juttatások		Működési célra átadott		Kiadások összesen	
	terv/mód.	teljesítés	terv/mód.	teljesítés	terv/mód.	teljesítés	terv/mód.	teljesítés	terv/mód.	teljesítés
Nem intézményi kiadások										
Önkorm.igazgatási tev.	2 080	1 488	438	402	899	1 061	1 521	1 267	4 938	4 218
Községgazdálkodási szolg.	754	974	102	133	930	440			1 786	1 547
Temetőfenntartás					160	3			160	3
Közvilágítás					1 180	974			1 180	974
Háziorvosi szolgálat					172	188			172	188
Települési hulladék kezelés					1 016	1 057			1 016	1 057
Vízkárelhárítás					75	82			75	82
Iskola támogatása							2 560	2 143	2 560	2 143
Utak, hidak fenntartása					62				62	0
Szociális étkeztetés támogatása						125	650	418	650	543
Szociális célú támogatások							3 375	3 102	3 375	3 102
Közművelődési intézmények					490	324			490	324
Vizrendezés, belvizmentesítés						301	13 129	10 973	13 129	11 274
Falugondnoki szolgáltatás	1 427	1 102	350	297	812	748			2 589	2 147
Előző évi támogatás								1 310	0	1 310
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
Működési kiadások összesen	4 261	3 564	890	832	5 796	5 303	21 235	19 213	32 182	28 912

**Az önkormányzat fejlesztési kiadásai
feladatonként**

ezer ft-ban

Feladat megnevezése	2012.évi terv	2012. évi teljesítés
Beruházások		
Településrendezési terv	700	300
Temetői út tervezés	570	987
Temetőhöz kétszárnyú nagykapu és kiskapu	318	
Beruházások összesen	1588	1287
Felújítások		
Hegyi(Csányi)utcai burkolat felújítás	1270	
Felújítások összesen	1270	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
Felhalmozási kiadások összesen	2858	1287

4.számú melléklet

Pénzmaradvány elszámolás
2012.év

ezer forintban

Megnevezés	Összeg
Költségvetési elszámolási számlák záróegyenlegei	1188
Rendező tételek	
kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások	862
kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek	4351
Rendező tételek egyenlege	-3489
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	-2301
Korrekciók	
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	
Felhasználható pénzmaradvány	-2301
Felhalmozási célú pénzmaradvány	
Áthuzódó feladatok fedezetére	
Út burkolatfelújítás	
Általános tartalékba helyezendő	

Az önkormányzat vagyonának alakulása 2012.évben

Megnevezés		Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyész-állatok	Állami készletek, tartalékok	Özmenetes re, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkeze	Összesen	
B r u t t ó é r t é k	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2604	92616	2311	10361				107892	
	n ö v e k e d é s e k	Beszerezés, létesítés								
		Felújítás	236	846						1082
		Beszerezés, felújítás előzetesen felszámított áfája	64	141						205
		Tárgyévi pénzürgalmi növekedések összesen (02+03+04)	300	987						1287
		Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke								
		Előző év(ek) beruházásából aktivált érték								
		Térítésmentes átvétel								
		Alapítás, átszervezés miatti átvétel								
		Egyéb növekedés								
		Tárgyévi pénzürgalmi nemkult. növekedések összesen (06+...+10)								
	Összes növekedés (05+11)	300	987						1287	
	c s ö k k e n é s e k	Értékesítés								
		02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ara összege	300							300
		02-04-ből a beruházási előleg összege								
		Selejtezés, megsemmisülés								
		Térítésmentes átadás								
		Alapítás, átszervezés miatti átadás								
		Egyéb csökkenés								
		Összes csökkenés (13+...+19)	300							300
Bruttó érték összesen (01+12-20)	2604	93603	2311	10361				108879		
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2213	24535	2220	5189				34365		
Növekedés	208	1967	73	2072				4112		
Csökkenés										
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	2421	26502	2293	7261				38477		

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya								
Növekedés								
Csökkenés								
Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27. sorból)								
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)								
Értékcsökkenés összesen (25+30)	2421	26502	2293	7261				38477
Eszközök nettó értéke (21-31)	183	67101	18	3100				70402
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke								

Gétye Község Önkormányzatának 2012. I. félévi költségvetés teljesítése

Út építése

Megnevezés	2012. évi terv/mód.	2012.I.félévi teljesítés	teljesítés %-a
<i>Egyéb építmények vásárlása, létesítése</i>	440 000	323 000	73%
<i>Egyéb építmények felújítása</i>	1 000 000		0%
<i>Intézményi beruházási ÁFA</i>	130 000		0%
<i>Felújítási ÁFA</i>	270 000		0%
Felhalmozási kiadások összesen:	1 840 000	323 000	18%
Kiadások mindösszesen:	1 840 000	323 000	18%

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	2012. évi terv/mód.	2012.I.félévi teljesítés	teljesítés %-a
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	50 000		0%
szükség szerint			
<i>Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</i>	12 000		0%
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	62 000	0	0%
Működési kiadások összesen:	62 000	0	0%

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Megnevezés	2012. évi terv/mód.	2012.I.félévi teljesítés	teljesítés %-a
<i>Állományba nem tartozók tiszteletdíja</i>	1 624 000	812 000	50%
polgármester			
alpolgármester			
<i>Állományba nem tartozók egyéb juttatásai</i>	456 000		0%
költségtérítés			
Személyi juttatások összesen:	2 080 000	812 000	39%
<i>Nyugdíjbiztosítási járulék</i>			
bér 24 %-a			
<i>Természetbeni egészségbiztosítási járulék</i>			
bér 1,5 %-a			
<i>Pénzbeli egészségbiztosítási járulék</i>			
bér 0,5 %-a			
<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	438 480	219 000	50%
bér 27 %-a			
Munkaadót terhelő járulékok:	438 480	219 000	50%

Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	10 000	1 000	10%
Irodaszer,nyomtatvány,stb.			
Folyóirat beszerzés	20 000		0%
közlönyök,szakmai kiadványok			
Tűzelőanyag beszerzés			
tűzifa beszerzés			
Egyéb anyag beszerzés	30 000	5 000	17%
tisztítószer,karbantart.anyag			
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	30 000	27 000	90%
telefon forgalmi díjak			
Gázenergia szolgáltatás	20 000		0%
gázdíj			
Villamosenergia szolgáltatás	5 000		0%
áramdíj			
Víz- és csatornadíjak	5 000		0%
víz-, szennyvíz			
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások	50 000		0%
berendezések karbantartása szükség szerint			
Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások	200 000	142 000	71%
internet és ADSL ,üzletviteli tanácsadás			
tűzoltókész ell.,egyéb szolg.			
Továbbszámlázott szolgáltatás	249 000	131 000	53%
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	60 000	25 000	42%
bankszámlához kapcsolódó jut.			
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	100 000	6 000	6%
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis			
Belföldi kiküldetés kiadásai		60 000	
Reprezentáció kiadásai	40 000		0%
Díjak,egyéb befizetések	50 000		
Egyéb különféle dologi kiadások	30 000		0%
pályázati díjak, egyéb kezelési ktg.			
Egyéb befizetési kötelezettség			
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	899 000	397 000	44%
Működési kiadások összesen:	3 417 480	1 428 000	42%
Kiadások mindösszesen:	3 417 480	1 428 000	42%

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Megnevezés	2012. évi terv/mód.	2012.I.félévi teljesítés	teljesítés %-a
Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások	60 000		0%
érdekeltségi hozzájárulás ,egyéb			
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	15 000		0%
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója			
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	75 000	0	0%
Kiadások mindösszesen:	75 000	0	0%

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

Megnevezés	2012. évi terv/mód.	2012.I.félévi teljesítés	teljesítés %-a
Egyéb bérrendszerbe tartozók munkabére	754 000	258 000	34%
Részmunkaidős egyéb bérrendsz.tart.munkabére közcélu			
Személyi juttatások összesen:	754 000	258 000	34%
Nyugdíjbiztosítási járulék bér 24 %-a			
Természetbeni egészségbiztosítási járulék bér 1,5 %-a			
Pénzbeli egészségbiztosítási járulék bér 0,5 %-a			
Munkaadói járulék bér 1 %-a			
Szociális hozzájárulási adó bér 27 %-a	101 790	36 000	35%
Munkaadót terhelő járulékok:	101 790	36 000	35%
Hajtó- és kenőanyag beszerzés kaszálásokhoz	150 000	50 000	33%
Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzés fűnyíró,egyéb felszerelés	150 000		0%
Egyéb anyag beszerzés karbantart. any.,szerszámok,egyéb	60 000	12 000	20%
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások berendezések karbantartása szükség szerint	250 000	10 000	4%
Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások	120 000	110 000	92%
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerz., szolg. felszám.forg.adója	160 000	16 000	10%
Egyéb különféle dologi kiadások pályázati önrész	40 000		0%
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	930 000	198 000	21%
Működési kiadások összesen:	1 785 790	492 000	28%
Szellemi termék vásárlása településrendezési terv módosítása	560 000	236 000	
Felhalmozási célú kamat			
Felhalmozási célú hitel törlesztés			
Intézményi beruházási ÁFA	140 000	64 000	
Felhalmozási pénzeszköz átadás Templom felújítás hitel kamat átvállalás			
Felhalmozási kiadások összesen:	700 000	300 000	43%
Kiadások mindösszesen:	2 485 790	792 000	32%

Vízkezelés

Megnevezés	2012. évi terv/mód.	2012.I.félévi teljesítés	teljesítés %-a
Működési célú pénzeszköz átadás	13 129 000	10 973 000	84%
CORVUS Bt.			
Kiadások mindösszesen:	13 129 000	10 973 000	84%

Köztemető fenntartási feladatok

Megnevezés	2012. évi terv/mód.	2012.I.félévi teljesítés	teljesítés %-a
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	10 000		0%
kaszálásokhoz			
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzés	20 000		0%
egyéb felszerelés			
Egyéb anyag beszerzés	10 000		0%
karbantart. any., egyébany.			
Villamosenergia szolgáltatás	10 000	2 000	20%
bázis			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 000		0%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	10 000		0%
bázis			
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	30 000	1 000	3%
beszerz., szolg. felszám.forg.adója			
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	160 000	3 000	2%
Működési kiadások összesen:	160 000	3 000	2%
Egyéb építmények vásárlása, létesítése	250 000		0%
temetői nagykapu+kiskapu építés			
Intézményi beruházási ÁFA	68 000		0%
Felhalmozási kiadások összesen:	318 000	0	0%
Kiadások mindösszesen:	478 000	3 000	1%

Közvilágítási feladatok

Megnevezés	2012. évi terv/mód.	2012.I.félévi teljesítés	teljesítés %-a
Villamosenergia szolgáltatás	600 000	246 000	41%
áramdíj			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	330 000	177 000	54%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	250 000	112 000	45%
beszerz., szolg. felszám.forg.adója			
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	1 180 000	535 000	45%
Működési kiadások összesen:	1 180 000	535 000	45%

Falugondnoki szolgálat

Megnevezés	2012. évi terv/mód.	2012.I.félévi teljesítés	teljesítés %-a
Közalkalmazott alapilletménye	1 296 000	634 000	49%
falugondnok			
Közalkalmazott kereset-kiegészítése			
Közalkalmazott egyéb költségtérítése	131 000	54 000	41%
cafeteria			
Személyi juttatások összesen:	1 427 000	688 000	48%
Nyugdíjbiztosítási járulék			
bér 24 %-a			
Természetbeni egészségbiztosítási járulék			
bér 1,5 %-a			
Pénzbeli egészségbiztosítási járulék			
bér 0,5 %-a			
Munkaadói járulék			
bér 1 %-a			
Szociális hozzájárulási adó	349 920	171 000	49%
bér 27 %-a			
Munkaadót terhelő járulékok:	349 920	171 000	49%
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	412 000	180 000	44%
üzemanyag			
Egyéb anyag beszerzés	10 000	11 000	110%
karbantartási anyag			
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások	70 000	18 000	26%
jármű karbantartása			
Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolg.	20 000		
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	150 000	61 000	41%
beszerzések,szolgáltatások forg.adója			
Belföldi kiküldetés			
Különféle adók,díjak,egyéb befizetések	150 000	42 000	28%
hatósági díjak			
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	812 000	312 000	38%
Működési kiadások összesen:	2 588 920	1 171 000	45%
Járművek vásárlása			
Falugondnoki autó			
Beruházási ÁFA			
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	
Kiadások mindösszesen:	2 588 920	1 171 000	45%
Kiadások mindösszesen:	2 588 920	1 171 000	45%

Háziorvosi szolgálat

Megnevezés	2012. évi terv/mód.	2012.I.félévi teljesítés	teljesítés %-a
Egyéb anyag beszerzés	10 000		0%
tisztítószer,karbantart.-,egyéb any.			
Gázenergia szolgáltatás	50 000	45 000	90%
gázdíj			
Villamosenergia szolgáltatás	10 000	7 000	70%
áramdíj			
Víz- és csatornadíjak	2 000		0%
víz-, szennyvíz			
Vásárolt közszolgáltatások	80 000	43 000	54%
ügyeleti díj			
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	20 000	9 000	45%
beszerzések,szolgáltatások forg.adója			
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	172 000	104 000	60%
Működési kiadások összesen:	172 000	104 000	60%
Kiadások mindösszesen:	172 000	104 000	60%

Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

Megnevezés	2012. évi terv/mód.	2012.I.félévi teljesítés	teljesítés %-a
Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások	490 000	183 000	37%
Normatív lakásfenntartási tám.			
Kiadások mindösszesen:	490 000	183 000	37%

Óvodáztatási támogatás

Megnevezés	2012. évi terv/mód.	2012.I.félévi teljesítés	teljesítés %-a
Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások		30 000	
Óvodáztatási támogatás			
Kiadások mindösszesen:	0	30 000	

Munkanélküli ellátások

Megnevezés	2012. évi	2012.I.félévi	teljesítés
------------	-----------	---------------	------------

Megnevezés	terv/mód.	teljesítés	%-a
Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások	2 258 000	1 022 000	45%
<i>Nem foglalkoztatott személyek rendsz.szoc.segélye</i>	616 000	205 000	33%
<i>Rendelkezésre állási támogatás</i>	1 642 000	817 000	50%
Kiadások mindösszesen:	2 258 000	1 022 000	45%

Eseti pénzbeli szociális ellátások

Megnevezés	2012. évi terv/mód.	2012.I.félévi teljesítés	teljesítés %-a
Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások	530 000	52 000	10%
<i>Pénzbeli átmeneti segélyek</i>	100 000	20 000	20%
<i>Pénzbeli temetési segélyek</i>	30 000		0%
<i>Egyéb,önkormányzati megállapít.</i>	100 000	32 000	32%
<i>Köztetetés</i>	100 000		0%
<i>Közgyógyellátás</i>	200 000		0%
Kiadások mindösszesen:	530 000	52 000	10%

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Megnevezés	2012. évi terv/mód.	2012.I.félévi teljesítés	teljesítés %-a
Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások	45 000		0%
<i>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</i>	45 000		0%
Kiadások mindösszesen:	45 000	0	0%

Szociális étkeztetés

Megnevezés	2012. évi terv/mód.	2012.I.félévi teljesítés	teljesítés %-a
Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásnak	650 000	210 000	32%
<i>rezi támogatás</i>			
<i>Előző évi maradvány visszafizetése</i>			
Kiadások mindösszesen:	650 000	210 000	32%

Települési hulladék kezelése

Megnevezés	2012. évi	2012.I.félévi	teljesítés

Megnevezés	terv/mód.	teljesítés	%-a
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások			
Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások	800 000	543 000	68%
szemétszállítás			
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	216 000	145 000	67%
beszerzések,szolgáltatások forg.adója			
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	1 016 000	688 000	68%
Működési kiadások összesen:	1 016 000	688 000	68%

Közművelődési intézmények működtetése

Megnevezés	2012. évi terv/mód.	2012.I.félévi teljesítés	teljesítés %-a
Állományba nem tartozók tiszteletdíja díja			
Személyi juttatások összesen:	0	0	
Nyugdíjbiztosítási járulék	0	0	
bér 24 %-a			
Természetbeni egészségbiztosítási járulék	0	0	
bér 1,5 %-a			
Pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0	0	
bér 0,5 %-a			
Munkaadói járulék	0	0	
bér 1 %-a			
Egészségügyi hozzájárulás			
százalékos			
Munkaadót terhelő járulékok:	0	0	
Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	5 000		0%
Irodaszer,nyomtatvány, stb.			
Szakmai anyag beszerzés	20 000		0%
szakmai kiadványok			
Egyéb anyag beszerzés	10 000	2 000	20%
tisztítószer,karbantart.-,egyéb any.			
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	5 000		0%
telefon forgalmi díjak			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
Egyéb bérleti és lízingdíjak	100 000		0%
Gázenergia szolgáltatás	10 000		0%
gázdíj			
Villamosenergia szolgáltatás	50 000	22 000	44%
áramdíj			
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások	40 000	67 000	168%
karbantartás szükség szerint			
Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások	100 000	45 000	45%
internet és ADSL ,pályázati díjak			

tűzoltókész ell.,egyéb szolg.			
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	80 000	37 000	46%
beszerzések,szolgáltatások forg.adója			
Reprezentáció kiadásai	70 000	4 000	
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	490 000	177 000	36%
Működési kiadások összesen:	490 000	177 000	36%
Kiadások mindösszesen:	490 000	177 000	36%

Intézményi Társulásnak és Körjegyzőségnek átadott

Megnevezés	2012. évi terv/mód.	2012.I.félévi teljesítés	teljesítés %-a
Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.	4 081 000	1 708 000	42%
Óvodai ellátás	524 000	220 000	42%
Óvodások szervezett étkeztetése	171 000	72 000	42%
Iskolai ellátás	1 104 000	464 000	42%
Iskolások szervezett étkeztetése	238 000	100 000	42%
Iskola napközi	523 000	220 000	42%
Körjegyzőség	1 521 000	632 000	42%
Kiadások mindösszesen:	4 081 000	1 708 000	42%
Támogatásértékű működési kiadás kistérségi társ.			

Megnevezés	2012. évi terv/mód.	2012.I.félévi teljesítés	teljesítés %-a
Normatív állami hozzájárulás	9 092 130	4 932 003	54%
Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat	3 800 000	1 987 400	52%

Közösségi közlekedési feladatok			
Települési sportfeladatok			
Társadalmi-gazd.szemp.elmaradott település			
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok			
Pénzbeli szociális juttatások	654 420	342 262	52%
Szociális étkeztetés	332 160	173 720	52%
Falugondnoki szolgáltatás	1 996 550	1 044 195	52%
Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	2 309 000	1 384 426	60%
Önkormányzatokat megillető SZJA.	4 121 874	2 155 740	52%
Helyben maradó SZJA.	314 160	164 305	52%
Jövedelemdífferenciálódás mérséklése	3 807 714	1 991 435	52%
Állami hozzájárulások összesen:	13 214 004	7 087 743	54%
Központosított állami hozzájárulás	10 972 700	10 972 700	100%
Hatósági díjak	60 000	30 000	50%
Egyéb sajátos bevétel			
Egyéb saját bevétel	433 000	133 000	31%
bérelti díjak	433 000		0%
Gépjárműadó	550 000	284 000	52%
Helyi adók	1 650 000	847 000	51%
Magánszemélyek kommunális adója	1 350 000	560 000	41%
Iparúzési adó	300 000	141 000	47%
Építményadó		146 000	
Helyi adókhöz kapcsolódó bírság és egyéb sajátos	50 000	11 000	22%
Termőföld bérbeadásból szárm. SZJA.		1 000	
Tám.értékű műk.bevétel fejezeti kezelési előir.	21 000	14 000	67%
mozgáskorl.közl.tám.,településőr pályázat	21 000	14 000	67%
Tám.értékű műk.bevétel elkül.áll.pénzalapoktól	599 000	120 000	
Működési célú hitel felvétele	3 500 000		0%
Fejlesztési célú hitel felvétele			
Osztalékok,koncessziós díjak	540 000		0%
Támogatási célú kölcsönök visszatérülése			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 398 000	3 398 000	100%
Bevételek mindösszesen:	34 987 704	22 898 443	65%