

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor szám	2009.évre	2010.évre	2011. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja)	01	2 079 189	1 803 127	1 803 127
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	5 401 743	5 380 554	5 380 554
Önkormányzatok költségvetési támogatása	03	1 180 932	1 063 046	1 063 046
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	04	1 011 417	952 698	952 698
Végleges pénzeszközátvétel Áh-n kívülről	05	36 600		
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	06			
Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+..+6.)	07	9 709 881	9 199 425	9 199 425
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	08	663 475		
Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	09	663 475	0	0
Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	10	10 373 356	9 199 425	9 199 425
Rövid lejáratú hitelek	11			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	12			
Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	13	0	0	0
Működési célú bevételek összesen (10.+13.)	14	10 373 356	9 199 425	9 199 425
Személyi juttatások	15	3 805 755	3 517 410	3 517 410
Munkaadókat terhelő járulékok	16	1 264 733	1 168 110	1 168 110
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	17	7 073 495	6 530 754	6 530 754
Támogatásértékű kiadások	18	1 214 876	1 149 748	1 149 748
Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	19	14 659		
Végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	20	710 545	364 860	364 860
Ellátottak pénzbeli juttatása	21	9 970	9 970	9 970
Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)	22	14 094 033	12 740 852	12 740 852
Tartalékok	23	200 106	626 470	626 470
Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	24	200 106	626 470	626 470
Költségvetési működési kiadások (22.+24.)	25	14 294 139	13 367 322	13 367 322
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	26			
Rövid lejáratú hitel kamata	27			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	28			
Finanszírozási működési kiadások összesen (26.+28.)	29	0	0	0
Működési célú kiadások összesen (25.+29.)	30	14 294 139	13 367 322	13 367 322
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	31	8 996 118	5 816 116	5 750 312
Fejlesztési célú támogatások	32			
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	33	731 211	477 720	477 720
Végleges pénzeszközátvétel Áh-n kívülről	34	720 582	572 299	0
Felhalmozási áfa visszatérülése	35			
Értékesített tárgyi eszköz és immateriális javak áfa-ja	36			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	37	43 246	36 099	30 676
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (31.+...+37.)	38	10 491 157	6 902 234	6 258 708
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	39	4 272 978	189 758	
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	40	4 272 978	189 758	0
Költségvetési felhalmozási bevételek (38.+40.)	41	14 764 135	7 091 992	6 258 708
Hosszú lejáratú hitel, kötvénykibocsátás	42			0
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	43	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek (41.+43.)	44	14 764 135	7 091 992	6 258 708

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor szám	2009.évre	2010.évre	2011. évre
1	2	3	4	5
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	45	5 998 003	1 087 642	6 043
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	46	369 303	52 620	69 847
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	47			
Pénzügyi befektetések	48			
Támogatásértékű kiadások	49	129 000		
Végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	50	908 691		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	51	110 068	86 368	86 368
Hosszú lejáratú hitel kamata	52	763 049	550 685	490 826
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (45.+...+52.)	53	8 278 114	1 777 315	653 084
Céltartalék	54	2 235 258		
Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	55	2 235 258	0	0
Költségvetési felhalmozási kiadások (53.+55.)	56	10 513 372	1 777 315	653 084
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	57	329 980	957 022	1 437 727
Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	58	329 980	957 022	1 437 727
Felhalmozási célú kiadások összesen (56.+58.)	59	10 843 352	2 734 337	2 090 811

Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+38.)	60	20 201 038	16 101 659	15 458 133
Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+40.)	61	4 936 453		0
Finanszírozási bevételek (13.+43.)	62	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (60.+61.+62.)	63	25 137 491	16 101 659	15 458 133
Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű bevétele,kiadása miatti korrekció	64	-421 420	-385 267	-385 267
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (63.+64.)	65	24 716 071	15 716 392	15 072 866
Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+53.)	66	22 372 147	14 518 167	13 393 936
Költségvetéspénzforgalom nélküli kiadások (24.+54.)	67	2 435 364	626 470	626 470
Finanszírozási kiadások (29.+58.)	68	329 980	957 022	1 437 727
ÖNKORMÁNYZAT KIADASAI ÖSSZESEN (66.+67.+68.)	69	25 137 491	16 101 659	15 458 133
Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű bevétele,kiadása miatti korrekció	70	-421 420	-385 267	-385 267
KIADÁSOK ÖSSZESEN (69+70.)	71	24 716 071	15 716 392	15 072 866