

**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	2 858 115	1 803 127	1 803 127
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	5 491 533	5 380 554	5 380 554
Önkormányzatok költségvetési támogatása	03	1 254 708	1 063 046	1 063 046
Támogatásértékű bevételek,kiegészítések	04	1 074 705	952 698	952 698
Végleges pénzeszköztámvétel Áh-n kívülről	05	36 580		
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	06			
Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+..+6.)	07	10 715 641	9 199 425	9 199 425
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	08	666 037		
Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	09	666 037	0	0
Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	10	11 381 678	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	11 381 678	9 199 425	9 199 425
Személyi juttatások	15	3 884 734	3 517 410	3 517 410
Munkaadókat terhelő járulékok	16	1 271 720	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	7 924 597	6 539 751	6 539 751
Támogatásértékű kiadások	18	1 229 278	1 149 748	1 149 748
Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	19	14 659		
Végleges pénzeszköztávtáadás Áh-n kívülre	20	746 729	364 860	364 860
Ellátottak pénzbeli juttatása	21	14 420	9 970	9 970
Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)	22	15 086 137	12 749 849	12 749 849
Tartalékok	23	108 182	626 470	626 470
Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	24	108 182	626 470	626 470
Költségvetési működési kiadások (22.+24.)	25	15 194 319	13 376 319	13 376 319
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	15 194 319	13 376 319	13 376 319
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	31	8 496 328	6 779 083	5 759 309
Fejlesztési célú támogatások	32			
Támogatásértékű bevételek,kiegészítések	33	731 668	477 720	477 720
Végleges pénzeszköztávtáadás Áh-n kívülről	34	1 440 221	490 829	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	10 711 463	7 783 731	6 267 705
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	39	4 272 978	370 000	
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	40	4 272 978	370 000	0
Költségvetési felhalmozási bevételek (38.+40.)	41	14 984 441	8 153 731	6 267 705
Hosszú lejáratú hitel, kötvénykibocsátás	42			0
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	43	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek (41.+43.)	44	14 984 441	8 153 731	6 267 705

**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	7 002 668	2 200 142	6 043
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	46	477 161	52 620	69 847
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	47			
Pénzügyi befektetések	48	710		
Támogatásértékű kiadások	49	129 000		
Végleges pénzeszköztadás Áh-n kívülre	50	1 093 028	130 000	
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	9 575 684	3 019 815	653 084
Céltartalék	54	1 266 136		
Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	55	1 266 136	0	0
Költségvetési felhalmozási kiadások (53.+55.)	56	10 841 820	3 019 815	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	11 171 800	3 976 837	2 090 811

Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+38.)	60	21 427 104	16 983 156	15 467 130
Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+40.)	61	4 939 015	370 000	0
Finanszírozási bevételek (13.+43.)	62	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (60.+61.+62.)	63	26 366 119	17 353 156	15 467 130
Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű bevétele,kiadása miatti korrekció	64	-421 420	-385 267	-385 267
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (63.+64.)	65	25 944 699	16 967 889	15 081 863
Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+53.)	66	24 661 821	15 769 664	13 402 933
Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+54.)	67	1 374 318	626 470	626 470
Finanszírozási kiadások (29.+58.)	68	329 980	957 022	1 437 727
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (66.+67.+68.)	69	26 366 119	17 353 156	15 467 130
Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű bevétele,kiadása miatti korrekció	70	-421 420	-385 267	-385 267
KIADÁSOK ÖSSZESEN (69.+70.)	71	25 944 699	16 967 889	15 081 863