

**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
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
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 pénzeszközátvétel Áh-n kívülről	05	36 580		
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	06			
<b>Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+..+6.)</b>	<b>07</b>	<b>10 715 641</b>	<b>9 199 425</b>	<b>9 199 425</b>
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	08	666 037		
<b>Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen</b>	<b>09</b>	<b>666 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési működési bevételek (7.+9.)</b>	<b>10</b>	<b>11 381 678</b>	<b>9 199 425</b>	<b>9 199 425</b>
Rövid lejáratú hitelek	11			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	12			
<b>Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú bevételek összesen (10.+13.)</b>	<b>14</b>	<b>11 381 678</b>	<b>9 199 425</b>	<b>9 199 425</b>
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 pénzeszközátadás Áh-n kívülre	20	746 729	364 860	364 860
Ellátottak pénzbeli juttatása	21	14 420	9 970	9 970
<b>Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)</b>	<b>22</b>	<b>15 086 137</b>	<b>12 749 849</b>	<b>12 749 849</b>
Tartalékok	23	108 182	626 470	626 470
<b>Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen</b>	<b>24</b>	<b>108 182</b>	<b>626 470</b>	<b>626 470</b>
<b>Költségvetési működési kiadások (22.+24.)</b>	<b>25</b>	<b>15 194 319</b>	<b>13 376 319</b>	<b>13 376 319</b>
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	26			
Rövid lejáratú hitel kamata	27			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	28			
<b>Finanszírozási működési kiadások összesen (26.+28.)</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú kiadások összesen (25.+29.)</b>	<b>30</b>	<b>15 194 319</b>	<b>13 376 319</b>	<b>13 376 319</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
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 pénzeszközátvétel 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
<b>Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (31.+...+37.)</b>	<b>38</b>	<b>10 711 463</b>	<b>7 783 731</b>	<b>6 267 705</b>
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	39	4 272 978	370 000	
<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>40</b>	<b>4 272 978</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek (38.+40.)</b>	<b>41</b>	<b>14 984 441</b>	<b>8 153 731</b>	<b>6 267 705</b>
Hosszú lejáratú hitel, kötvénykibocsátás	42			0
<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek (41.+43.)</b>	<b>44</b>	<b>14 984 441</b>	<b>8 153 731</b>	<b>6 267 705</b>

**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 pénzeszközátadás 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
<b>Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (45.+...+52.)</b>	<b>53</b>	<b>9 575 684</b>	<b>3 019 815</b>	<b>653 084</b>
Céltartalék	54	1 266 136		
<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>55</b>	<b>1 266 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési felhalmozási kiadások (53.+55.)</b>	<b>56</b>	<b>10 841 820</b>	<b>3 019 815</b>	<b>653 084</b>
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	57	329 980	957 022	1 437 727
<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>58</b>	<b>329 980</b>	<b>957 022</b>	<b>1 437 727</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (56.+58.)</b>	<b>59</b>	<b>11 171 800</b>	<b>3 976 837</b>	<b>2 090 811</b>

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