

2010. - 2012. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) **HITEL NÉLKÜL!**

Bevételi előirányzat							Kiadási előirányzat								
	2010. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.	Változás %	2011	2012		2010. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.	Változás %	2011	2012
Intézményi működési bevétel	714 623	54 214	834 653	1 068 682	128,0%	1 000 000	1 100 000	Személyi juttatás	2 767 153	107 456	3 042 654	2 978 645	97,9%	2 980 000	3 050 000
Önk.sajátos működési bev.	2 370 403	219 821	2 579 819	2 651 064	102,8%	2 700 000	2 780 000	Járadékok	708 174	20 138	763 962	773 385	101,2%	850 000	855 000
Normatív állami hozzájárulás	2 168 442	-65 575	2 242 121	2 435 473	108,6%	2 260 000	2 300 000	Dologi kiadás	2 310 452	205 565	3 311 454	3 082 605	93,1%	2 350 000	2 400 000
Központosított támogatás	0	65 575	128 949	241 039	186,9%			Pénzeszköz átadás, támogatás	174 047	33 000	307 539	143 991	46,8%	150 000	150 000
Eü. műk. TB támogatása	0	0	0	0				Szociális támogatás műk.			0	0			
Működési célra tám. pénzeszköz átvétele	100 000	0	100 000	145 453	145,5%			Támogatás értékű műk. kiad., maradvány	0	0	0	0			
Központosított tám. - kisebbségi önkormányzat	0	0	0	0		1 000	1 000	Működési célú támogatások	0	0	0	67 551			
Egyes jöv.pótló támog. kiegészítése	351 473	124 893	1 043 973	316 534	30,3%			Ellátottak juttatásai	16 542	2 430	20 973	22 452	107,1%	16 800	16 800
Működési célú hitel, kötvény	0	0	0	0				Önkormányzatok által folyósított ellátások	342 650	-6 650	336 000	335 983	100,0%	145 000	145 000
Előző évi pénzmaradvány	0	0	380 553	1 232 022	323,7%			Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	1 700			
Támogatási kölcsönök visszatérülése	5 000		5 000	0	0,0%	5 000	5 000	Tartalékok			0	0			
Pályázati pénzeszközök átvétele		36 914	160 195	381 020	237,8%			Egyéb kiadások	49 990	-254	109 393	45 157	41,3%		
Előző évi pénzmaradvány átvétele			0	211 492					0		0	0			
<b>Összesen:</b>	<b>5 709 941</b>	<b>435 842</b>	<b>7 475 263</b>	<b>8 682 779</b>	<b>116,2%</b>	<b>5 966 000</b>	<b>6 186 000</b>	<b>Összesen:</b>	<b>6 369 008</b>	<b>361 685</b>	<b>7 891 975</b>	<b>7 451 469</b>	<b>94,4%</b>	<b>6 491 800</b>	<b>6 616 800</b>

## 2010 - 2012. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

	2010. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.	Változás %	2011	2012		2010. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.	Változás %	2011	2012
Iparüzési adó fejlesztési célra	0		0	0				Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	1 922 988	-246 562	1 646 316	528 000	32,1%	2 001 049	1 500 000
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű b	1 323 000	-169 651	1 762 111	236 310	13,4%	2 407 336	2 400 000	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	62 129	200 273	241 635	241 635	120,7%	200 000	250 000
Földterület értékesítés			0	0				Beruházási hitel törlesztés			0	0			
Egyéb ingatlanértékesítés			0	0				Támogatás értékű fejl. Kiad	47 676	33 000	80 676	129 334	160,3%	40 000	40 000
ÁFA bevétel			0	0				Beruházási hitel kamat			0	0			
Beruházási célra átvett pénzeszköz			0	0				Felhalmozási célú fejl. kiad			0	0			
Fejlesztési célú támogatás KEOP(cél, címzett tá	1 001 911	0	656 834	49 303	7,5%	993 713	500 000				0	0			
Támogatás értékű átvételek felhalmozási célra		20 670	20 670	91 550	442,9%						0	0			
Kölcsön visszatérülések			0	6 273							0	0			
Felhalmozási célú bérbeadás			0	0							0	0			
Pénzügyi befektetés (kötvényből) hozam			0	0				Fizetendő ÁFA			0	0			
Pénzügyi befektetés (kötvényből) pénzmaradvány			0	0				Felhalmozási célú hitel visszafizetése			0	0		113 512	246 845
Fejlesztési célú hitel - Panel Program			0	0				Kötvény kamata	60 000		60 000	60 000	0,0%	65 000	90 000
Kötvény kibocsátás			0	0				Felhalmozási célú hitel kamatának visszafizetése	5 000	0	5 000	5 000	0,0%		
Előző évi pénzmaradvány - Panel Program és egyéb			0	0				Pénzügyi befektetés kötvényből			0	0			
Felhalmozási hiány			0	0				Tartalékok			0	0		455 688	342 355
Pályázati pénzeszközök átvétele			0	0				Kötvényből történő befektetésekkal kapcsolatos árf. vesztl.			0	0			
<b>Összesen:</b>	<b>2 324 911</b>	<b>-148 981</b>	<b>2 439 615</b>	<b>383 436</b>	<b>15,7%</b>	<b>3 401 049</b>	<b>2 900 000</b>	<b>Összesen:</b>	<b>2 035 664</b>	<b>-151 433</b>	<b>1 992 265</b>	<b>898 969</b>	<b>45,1%</b>	<b>2 875 249</b>	<b>2 469 200</b>
Fejlesztési bevételek és kiadások kötvény nél	2 324 911	-148 981	2 439 615	383 436	15,7%	3 401 049	2 900 000		1 975 664	-151 433	1 932 265	898 969	46,5%	2 810 249	2 379 200
Költségvetés összesen:	8 034 852	286 861	9 914 878	9 066 215	91,4%	9 367 049	9 086 000		8 404 672	210 252	9 884 240	8 350 438	84,5%	9 367 049	9 086 000
Kötvényből származó összegek	0	0	0	0		0	0		60 000	0	60 000	0	0,0%	65 000	90 000
Költségvetés összesen kötvény nélkül:	8 034 852	286 861	9 914 878	9 066 215	91,4%	9 367 049	9 086 000		8 344 672	210 252	9 824 240	8 350 438	85,0%	9 302 049	8 996 000
Kötvény aránya a költségvetés egészéhez visz	37		37						36		36				