

2009. és 2010. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) **HITEL NÉLKÜL!**

Bevételi előirányzat					Kiadási előirányzat				
	2010. Eredeti	Módosított III.	2011	2012		2010. Eredeti	Módosított III.	2011	2012
Intézményi működési bevétel	714 623	780 439	1 000 000	1 100 000	Személyi juttatás	2 767 153	2 935 198	2 980 000	3 050 000
Önk.sajátos működési bev.	2 370 403	2 359 998	2 700 000	2 780 000	Járuélékok	708 174	743 824	850 000	855 000
Normatív állami hozzájárulás	2 168 442	2 327 654	2 260 000	2 300 000	Dologi kiadás	2 310 452	3 105 889	2 350 000	2 400 000
Központosított bérpolitikai támogatás	0	63 374			Pénzeszköz átadás, támogatás	174 047	274 539	150 000	150 000
Eü. műk. TB támogatása	0	0			Szociális támogatás műk.		0		
Működési célra tám. pénzeszköz átvétele	100 000	100 000			Támogatás értékű műk. kiad., maradvány	0	0		
Központosított tám. - kisebbségi önkormányzat	0	0	1 000	1 000	Működési célú támogatások	0	0		
Egyes jöv.pótló támog. kiegészítése	124 893	124 893			Ellátottak juttatásai	16 542	18 543	16 800	16 800
Működési célú hitel, kötvény	0	0			Önkormányzatok által folyósított ellátások	342 650	342 650	145 000	145 000
Előző évi pénzmaradvány	0	380 553			Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0		
Támogatási kölcsönök visszatérülése	5 000	5 000	5 000	5 000	Tartalékok		0		
Pályázati pénzeszközök átvétele		123 281			Egyéb kiadások	49 990	109 647		
Előző évi pénzmaradvány átvétele		0				0	0		
Összesen:	5 483 361	6 265 192	5 966 000	6 186 000	Összesen:	6 369 008	7 530 290	6 491 800	6 616 800

2009. és 2010. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

-525 800 -430 800

	2010. Eredeti	Módosított III.	2011	2012		2010. Eredeti	Módosított III.	2011	2012
Iparüzési adó fejlesztési célra	0	0			Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	1 922 988	1 941 389	2 001 049	1 500 000
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű	1 323 000	1 955 562	2 407 336	2 400 000	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)		89 633	200 000	250 000
Földterület értékesítés		0			Beruházási hitel törlesztés		0		
Egyéb ingatlanértékesítés		0			Támogatás értékű fejl. Kiad	47 676	47 676	40 000	40 000
ÁFA bevétel		0			Beruházási hitel kamat		0		
Beruházási célra átvett pénzeszköz		0			Felhalmozási célú fejl. kiad		0		
Fejlesztési célú támogatás KEOP(cél, címzett)	1 001 911	656 834	993 713	500 000			0		
Támogatás értékű átvételek felhalmozási célra		0					0		
Kölcsön visszatérülések		0					0		
Felhalmozási célú bérbeadás		0					0		
Pénzügyi befektetés (kötvényből) hozam		0			Fizetendő ÁFA		0		
Pénzügyi befektetés (kötvényből) pénzmaradvány		0			Felhalmozási célú hitel visszafizetése		0	113 512	246 845
Fejlesztési célú hitel - Panel Program		0			Kötvény kamata	60 000	60 000	65 000	90 000
Kötvény kibocsátás		0			Felhalmozási célú hitel kamatának visszafizetése	5 000	5 000		
Előző évi pénzmaradvány - Panel Program és egyéb		0			Pénzügyi befektetés kötvényből		0		
Felhalmozási hiány		0			Tartalékok		0	455 688	342 355
Pályázati pénzeszközök átvétele		0			Kötvényből történő befektetésekkel kapcsolatos árf. vesz.		0		
Összesen:	2 324 911	2 612 396	3 401 049	2 900 000	Összesen:	2 035 664	2 143 698	2 875 249	2 469 200
Fejlesztési bevételek és kiadások kötvény nélkül:	2 324 911	2 612 396	3 401 049	2 900 000		1 975 664	2 083 698	2 810 249	2 379 200
Költségvetés összesen:	7 808 272	8 877 588	9 367 049	9 086 000		8 404 672	9 673 988	9 367 049	9 086 000
Kötvényből származó összegek	0	0	0	0		60 000	60 000	65 000	90 000
Költségvetés összesen kötvény nélkül:	7 808 272	8 877 588	9 367 049	9 086 000		8 344 672	9 613 988	9 302 049	8 996 000
Kötvény aránya a költségvetés egészéhez viszonyítva:	38	38				36	36		