

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

	Bevételi előirányzat								Kiadási előirányzat							
	2010. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Változás %	2011	2012	2010. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	2011	2012	
Intézményi működési bevétel	714 623	0	714 623		714 623	100,0%	1 000 000	1 100 000	Személyi juttatás	2 767 153	80 295	2 847 448		2 847 448	2 980 000	3 050 000
Önk.sajátos működési bev.	2 370 403	0	2 370 403		2 370 403	100,0%	2 700 000	2 780 000	Járukélok	708 174	12 648	720 822		720 822	850 000	855 000
Normatív állami hozzájárulás	2 168 442	0	2 168 442		2 168 442	100,0%	2 260 000	2 300 000	Dologi kiadás	2 310 452	332 482	2 642 934		2 642 934	2 350 000	2 400 000
Központosított bérpolitikai támogatás	0	0	0		0	#####			Pénzeszköz átadás, támogatás	174 047	0	174 047		174 047	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		100 000	100,0%			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		0		
Egyes jöv.pótló támog. kiegészítése	121 293	0	121 293		121 293	100,0%			Ellátottak juttatásai	16 542	0	16 542		16 542	16 800	16 800
Működési célú hitel, kötvény	0	0	0		0	#####			Önkormányzatok által folyósított ellátások	342 650	0	342 650		342 650	145 000	145 000
Előző évi pénzmaradvány	0	380 553	380 553		380 553	#####			Támogatási kölcsönök nyújtása	0		0		0		
Támogatási kölcsönök visszatérülése	5 000		5 000		5 000	100,0%	5 000	5 000	Tartalékok			0		0		
Pályázati pénzeszközök átvétele			0		0	#####			Egyéb kiadások	49 990	57 554	107 544		107 544		
Előző évi pénzmaradvány átvétele			0		0	#####				0		0		0		
Összesen:	5 479 761	380 553	5 860 314	0	5 860 314	82,8	5 966 000	6 186 000	Összesen:	6 369 008	482 979	6 851 987	0	6 851 987	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	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Változás %	2011	2012		2010. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	2011	2012
	Iparüzési adó fejlesztési célra	0				0	#####				Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	1 922 988	104 729	2 027 717	200 000	2 227 717
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű b	1 323 000	608 762	1 931 762		1 931 762	146,0%	2 407 336	2 400 000	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)		562	562		562	200 000	250 000
Földterület értékesítés			0		0	#####			Beruházási hitel törlesztés			0		0		
Egyéb ingatlanértékesítés			0		0	#####			Támogatás értékű fejl. Kiad	47 676	0	47 676		47 676	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 t	1 001 911	-401 045	600 866		600 866	60,0%	993 713	500 000				0		0		
Támogatás értékű átvételek felhalmozási célra			0		0	#####						0		0		
Kölcsön visszatérülések			0		0	#####						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	65 000	90 000
Kötvény kibocsátás			0		0	#####			Felhalmozási célú hitel kamatának visszafizetése	5 000	0	5 000		5 000		
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		
Összesen:	2 324 911	207 717	2 532 628	0	2 532 628	108,9%	3 401 049	2 900 000	Összesen:	2 035 664	105 291	2 140 955	200 000	2 340 955	2 875 249	2 469 200
Fejlesztési bevételek és kiadások kötvény n	2 324 911	207 717	2 532 628	0	2 532 628	108,9%	3 401 049	2 900 000		1 975 664	105 291	2 080 955	200 000	2 280 955	2 810 249	2 379 200
Költségvetés összesen:	7 804 672	588 270	8 392 942	0	8 392 942	107,5%	9 367 049	9 086 000		8 404 672	588 270	8 992 942	200 000	9 192 942	9 367 049	9 086 000
Kötvényből származó összegek	0	0	0	0	0	#####	0	0		60 000	0	60 000	0	60 000	65 000	90 000
Költségvetés összesen kötvény nélkül:	7 804 672	588 270	8 392 942	0	8 392 942	107,5%	9 367 049	9 086 000		8 344 672	588 270	8 932 942	200 000	9 132 942	9 302 049	8 996 000
Kötvény aránya a költségvetés egészéhez vis	38		38		38					36		36		36		

0