

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

| Bevételi előirányzat | | | | | | Kiadási előirányzat | | | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | 2010. Eredeti | Módosítás IV. | Módosított IV. | 2011 | 2012 | | 2010. Eredeti | Módosítás IV. | Módosított IV. | 2011 | 2012 |
| Intézményi működési bevétel | 714 623 | 54 214 | 834 653 | 1 000 000 | 1 100 000 | Személyi juttatás | 2 767 153 | 107 456 | 3 042 654 | 2 980 000 | 3 050 000 |
| Önk.sajátos működési bev. | 2 370 403 | 219 821 | 2 579 819 | 2 700 000 | 2 780 000 | Járadékok | 708 174 | 20 138 | 763 962 | 850 000 | 855 000 |
| Normatív állami hozzájárulás | 2 168 442 | -65 575 | 2 242 121 | 2 260 000 | 2 300 000 | Dologi kiadás | 2 310 452 | 205 565 | 3 311 454 | 2 350 000 | 2 400 000 |
| Központosított bérpolitikai támogatás | 0 | 65 575 | 128 949 | | | Pénzeszköz átadás, támogatás | 174 047 | 33 000 | 307 539 | 150 000 | 150 000 |
| Eü. műk. TB támogatása | 0 | 0 | 0 | | | Szociális támogatás műk. | | | 0 | | |
| Működési célra tám. pénzeszköz átvétele | 100 000 | 0 | 100 000 | | | Támogatás értékű műk. kiad., maradvány | 0 | 0 | 0 | | |
| Központosított tám. - kisebbségi önkormányzatok | 0 | | 0 | 1 000 | 1 000 | Működési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | | |
| Egyes jöv.pótló támog. kiegészítése | 351 473 | 124 893 | 1 043 973 | | | Ellátottak juttatásai | 16 542 | 2 430 | 20 973 | 16 800 | 16 800 |
| Működési célú hitel, kötvény | 0 | 0 | 0 | | | Önkormányzatok által folyósított ellátások | 342 650 | -6 650 | 336 000 | 145 000 | 145 000 |
| Előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 380 553 | | | Támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | | 0 | | |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | Tartalékok | | | 0 | | |
| Pályázati pénzeszközök átvétele | | 36 914 | 160 195 | | | Egyéb kiadások | 49 990 | -254 | 109 393 | | |
| Előző évi pénzmaradvány átvétele | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | |
| Összesen: | 5 709 941 | 435 842 | 7 475 263 | 5 966 000 | 6 186 000 | Összesen: | 6 369 008 | 361 685 | 7 891 975 | 6 491 800 | 6 616 800 |

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

-525 800 -430 800

| | 2010. Eredeti | Módosítás IV. | Módosított IV. | 2011 | 2012 | | 2010. Eredeti | Módosítás IV. | Módosított IV. | 2011 | 2012 |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Iparüzési adó fejlesztési célra | 0 | | 0 | | | Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) | 1 922 988 | -246 562 | 1 646 316 | 2 001 049 | 1 500 000 |
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű b | 1 323 000 | 335 392 | 2 290 954 | 2 407 336 | 2 400 000 | Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) | | 62 129 | 200 273 | 200 000 | 250 000 |
| Földterület értékesítés | | | 0 | | | Beruházási hitel törlesztés | | | 0 | | |
| Egyéb ingatlanértékesítés | | | 0 | | | Támogatás értékű fejl. Kiad | 47 676 | 33 000 | 80 676 | 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 tá | 1 001 911 | -487 689 | 169 145 | 993 713 | 500 000 | | | | 0 | | |
| Támogatás értékű átvételek felhalmozási célra | | 52 739 | 52 739 | | | | | | 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 | 0 | 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. vszt. | | | 0 | | |
| Összesen: | 2 324 911 | -99 558 | 2 512 838 | 3 401 049 | 2 900 000 | Összesen: | 2 035 664 | -151 433 | 1 992 265 | 2 875 249 | 2 469 200 |
| Fejlesztési bevételek és kiadások kötvény nél | 2 324 911 | -99 558 | 2 512 838 | 3 401 049 | 2 900 000 | | 1 975 664 | -151 433 | 1 932 265 | 2 810 249 | 2 379 200 |
| Költségvetés összesen: | 8 034 852 | 336 284 | 9 988 101 | 9 367 049 | 9 086 000 | | 8 404 672 | 210 252 | 9 884 240 | 9 367 049 | 9 086 000 |
| Kötvényből származó összegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 60 000 | 0 | 60 000 | 65 000 | 90 000 |
| Költségvetés összesen kötvény nélkül: | 8 034 852 | 336 284 | 9 988 101 | 9 367 049 | 9 086 000 | | 8 344 672 | 210 252 | 9 824 240 | 9 302 049 | 8 996 000 |
| Kötvény aránya a költségvetés egészéhez vis | 37 | | 37 | | | | 36 | | 36 | | |