

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

Bevételi előirányzat							Kiadási előirányzat								
	2010. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.	Változás %	2011	2012		2010. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.	Változás %	2011	2012		
Intézményi működési bevétel	714 623	54 214	834 653	116,9%	1 068 682	1 100 000	Személyi juttatás	2 767 153	107 456	3 042 654	110,0%	2 980 000	3 050 000		
Önk.sajátos működési bev.	2 370 403	219 821	2 579 819	109,2%	2 651 064	2 780 000	Járukélok	708 174	20 138	763 962	107,9%	850 000	855 000		
Normatív állami hozzájárulás	2 168 442	-65 575	2 242 121	103,4%	2 435 473	2 300 000	Dologi kiadás	2 310 452	205 565	3 311 454	143,3%	2 350 000	2 400 000		
Központosított támogatás	0	65 575	128 949	>100%	241 039	186,9%	Pénzeszköz átadás, támogatás	174 047	33 000	307 539	176,7%	150 000	150 000		
Eü. műk. TB támogatása	0	0	0	0%	0	0	Szociális támogatás műk.	0	0	0	0%	0	0		
Működési célra tám. pénzeszköz átvétele	100 000	0	100 000	100,0%	145 453	145,5%	Támogatás értékű műk. kiad., maradvány	0	0	0	0%	0	0		
Központosított tám. - kisebbségi önkormányzat	0	0	0	0%	0	1 000	Működési célú támogatások	0	0	0	0%	67 551	0		
Egyes jöv.pótló támog. kiegészítése	351 473	124 893	1 043 973	297,0%	316 534	30,3%	Ellátottak juttatásai	16 542	2 430	20 973	126,8%	16 800	16 800		
Működési célú hitel, kötvény	0	0	0	0%	0	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások	342 650	-6 650	336 000	97,5%	145 000	145 000		
Előző évi pénzmaradvány	0	0	380 553	>100%	1 232 022	323,7%	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	1 700	100,0%	0	0		
Támogatási kölcsönök visszatérülése	5 000	0	5 000	100,0%	0	0,0%	5 000	Tartalékok	0	0	0%	0	0		
Pályázati pénzeszközök átvétele	0	36 914	160 195	>100%	381 020	237,8%	Egyéb kiadások	49 990	-254	109 393	218,9%	45 157	41,3%		
Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0%	211 492	0	0	0	0	0	0%	0	0		
Összesen:	5 709 941	435 842	7 475 263	131,1%	8 682 779	116,2%	5 966 000	6 186 000	Összesen:	6 369 008	361 685	7 891 975	122,3%	6 491 800	6 616 800
														-525 800	-430 800

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

	2010. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.	Változás %	2011	2012		2010. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.	Változás %	2011	2012			
Iparüzési adó fejlesztési célra	0	0	0	0%	0	0	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	1 922 988	-246 562	1 646 316	85,6%	2 001 049	1 500 000			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű b	1 323 000	-169 651	1 762 111	133,2%	2 361 310	13,4%	2 407 336	2 400 000	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	62 129	200 273	323,9%	200 000	250 000		
Földterület értékesítés	0	0	0	0%	0	0	Beruházási hitel törlesztés	0	0	0	0%	0	0			
Egyéb ingatlanértékesítés	0	0	0	0%	0	0	Támogatás értékű fejl. Kiad	47 676	33 000	80 676	169,3%	40 000	40 000			
ÁFA bevétel	0	0	0	0%	0	0	Beruházási hitel kamat	0	0	0	0%	0	0			
Beruházási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0%	0	0	Felhalmozási célú fejl. kiad	0	0	0	0%	0	0			
Fejlesztési célú támogatás KEOP(cél, címzett tá	1 001 911	0	656 834	65,6%	49 303	7,5%	993 713	500 000	0	0	0%	0	0			
Támogatás értékű átvételek felhalmozási célra	0	20 670	20 670	>100%	91 550	442,9%	0	0	0	0%	0	0				
Kölcsön visszatérülések	0	0	0	0%	6 273	0	0	0	0	0%	0	0				
Felhalmozási célú bérbeadás	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0				
Pénzügyi befektetés (kötvényből) hozam	0	0	0	0%	0	0	Fizetendő ÁFA	0	0	0	0%	0	0			
Pénzügyi befektetés (kötvényből) pénzmaradvány	0	0	0	0%	0	0	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	0%	113 512	246 845			
Fejlesztési célú hitel - Panel Program	0	0	0	0%	0	0	Kötvény kamata	60 000	0	60 000	100,0%	65 000	90 000			
Kötvény kibocsátás	0	0	0	0%	0	0	Felhalmozási célú hitel kamatának visszafizetése	5 000	0	5 000	100,0%	0	0			
Előző évi pénzmaradvány - Panel Program és egyéb	0	0	0	0%	0	0	Pénzügyi befektetés kötvényből	0	0	0	0%	0	0			
Felhalmozási hiány	0	0	0	0%	0	0	Tartalékok	0	0	0	0%	455 688	342 355			
Pályázati pénzeszközök átvétele	0	0	0	0%	0	0	Kötvényből történő befektetésekkal kapcsolatos árf. vesztl.	0	0	0	0%	0	0			
Összesen:	2 324 911	-148 981	2 439 615	105,0%	3 83 436	15,7%	3 401 049	2 900 000	Összesen:	2 035 664	-151 433	1 992 265	898 969	45,1%	2 875 249	2 469 200
Fejlesztési bevételek és kiadások kötvény nél	2 324 911	-148 981	2 439 615	105,0%	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	123,4%	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	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	123,4%	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					