

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.	Változá s %	2011	2012		2010. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Változá s %	2011	2012
Intézményi működési bevétel	714 623	0	714 623	100,0%	1 000 000	1 100 000	Személyi juttatás	2 767 153	80 295	2 847 448	102,9%	2 980 000	3 050 000
Önk.sajátos működési bev.	2 370 403	0	2 370 403	100,0%	2 700 000	2 780 000	Járadékok	708 174	12 648	720 822	101,8%	850 000	855 000
Normatív állami hozzájárulás	2 168 442	0	2 168 442	100,0%	2 260 000	2 300 000	Dologi kiadás	2 310 452	332 482	2 642 934	114,4%	2 350 000	2 400 000
Központosított bérpolitikai támogatás	0	0	0	#####			Pénzeszköz átadás, támogatás	174 047	0	174 047	100,0%	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	100,0%			Támogatás értékű műk. kiad., maradvány	0	0	0	#####		
Központosított tám. - kisebbségi önkormányzat	0	0	0	#####	1 000	1 000	Működési célú támogatások	0	0	0	#####		
Egyes jöv.pótló támog. kiegészítése	121 293	0	121 293	100,0%			Ellátottak juttatásai	16 542	0	16 542	100,0%	16 800	16 800
Működési célú hitel, kötvény	0	0	0	#####			Önkormányzatok által folyósított ellátások	342 650	0	342 650	100,0%	145 000	145 000
Előző évi pénzmaradvány	0	380 553	380 553	#####			Támogatási kölcsönök nyújtása	0		0	#####		
Támogatási kölcsönök visszatérülése	5 000		5 000	100,0%	5 000	5 000	Tartalékok			0	#####		
Pályázati pénzeszközök átvétele			0	#####			Egyéb kiadások	49 990	57 554	107 544	215,1%		
Előző évi pénzmaradvány átvétele			0	#####				0		0	#####		
Összesen:	5 479 761	380 553	5 860 314	82,8	5 966 000	6 186 000	Összesen:	6 369 008	482 979	6 851 987	97,2	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.	Változá s %	2011	2012		2010. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Változá s %	2011	2012
Iparüzési adó fejlesztési célra	0			#####			Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	1 521 943	505 774	2 027 717	133,2%	1 500 000	1 500 000
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű	1 323 000	608 762	1 931 762	1,5	2 400 000	2 400 000	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)		562	562	#####	200 000	250 000
Földterület értékesítés			0	#####			Beruházási hitel törlesztés			0	#####		
Egyéb ingatlanértékesítés			0	#####			Támogatás értékű fejl. Kiad	47 676	0	47 676	100,0%	40 000	40 000
ÁFA bevétel			0	#####			Beruházási hitel kamat			0	#####		
Beruházási célra átvett pénzeszköz			0	#####			Felhalmozási célú fejl. kiad			0	#####		
Fejlesztési célú támogatás (cél, címzett támog)	600 866	0	600 866	1,0	500 000	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	100,0%	65 000	90 000
Kötvény kibocsátás			0	#####			Felhalmozási célú hitel kamatának visszafizetés	5 000	0	5 000	100,0%		
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. veszt.			0	#####		
Összesen:	1 923 866	608 762	2 532 628	1	2 900 000	2 900 000	Összesen:	1 634 619	506 336	2 140 955	131,0%	2 374 200	2 469 200
Fejlesztési bevételek és kiadások kötvény n	1 923 866	608 762	2 532 628	1	2 900 000	2 900 000		1 574 619	506 336	2 080 955	132,2%	2 309 200	2 379 200
Költségvetés összesen:	7 403 627	989 315	8 392 942	1	8 866 000	9 086 000		8 003 627	989 315	8 992 942	112,4%	8 866 000	9 086 000
Kötvényből származó összegek	0	0	0	#####	0	0		60 000	0	60 000	100,0%	65 000	90 000
Költségvetés összesen kötvény nélkül:	7 403 627	989 315	8 392 942	1	8 866 000	9 086 000		7 943 627	989 315	8 932 942	112,5%	8 801 000	8 996 000
Kötvény aránya a költségvetés egészéhez v	41		41					37		37			

0