

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

e Ft-ban

BEVÉTELEK	2009. év tény	2010. évi várható	2011. évi terv	KIADÁSOK	2009. év tény	2010. évi várható	2011. évi terv
Működési célú bevételek főösszeg	3 225 950	3 253 255	3 209 478	Működési célú kiadások főösszeg	2 906 167	3 253 255	3 209 478
I. Önkormányzat működési bevételei	965 533	961 704	1 044 649	I. Folyó működési kiadások	2 906 167	3 253 255	3 189 478
A Önkormányzat működési bevétele	272 827	264 112	323 942	Személyi kiadások	1 455 852	1 540 120	1 563 113
B Helyi adók működési	285 694	273 300	313 000	Munkaadókat terhelő járulékok	436 094	406 760	410 628
C Átengedett központi adók működési	393 194	412 073	394 116	Dologi kiadások	906 384	1 171 258	1 040 907
D Egyéb bevételek	13 818	12 219	13 591	Szociális és gyermekjóléti kiadások	58 794	69 766	105 816
II. Önkormányzat működési költségvetési támogatása	1 014 044	938 823	839 821	Támogatásértékű működési kiadás	5 397	6 770	0
III. Támogatás értékű műk. bevétel	1 142 204	1 297 452	1 173 935	Végleges működési pénzeszk. átadás	20 949	24 745	49 380
IV. Végleges pénzeszköz átvétel	738	8 933	0	Működési kölcsön nyújtás	10 700	26 500	
V. Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	Fennálló hitelek kamata	0	0	5 000
Tárgyévi költségvetési bevétel	3 122 519	3 206 912	3 058 405	Intézmények alulfinanszírozása	11 997	7 336	14 634
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				II. Tartalékok	0	0	20 000
VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	103 431	46 343	52 111	III. Működési hitel törlesztése			0
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolg. bev.					0		
VII. Finanszírozási bevétel	0	0	98 962				
Felhalmozási célú bevételek főösszeg	976 500	3 347 104	2 892 087	Felhalmozási célú kiadások főösszeg	658 939	3 347 104	2 892 087
I. Önkormányzat felhalmozási helyiadó bevételei	38 523	38 100	0	I. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	578 821	2 286 211	1 990 126
II. Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	43 946	21 450	0	Beruházások	452 848	1 753 671	1 417 846
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	205 856	140 670	105 541	Felújítások	112 137	515 624	537 948
IV. Támogatás értékű felh. bevétel	307 688	1 398 295	1 013 452	Végleges felh. pénzeszköz átadás	10 949	3 968	27 548
V. Végleges pénzeszköz átvétel	13 115	3 009	500	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	5 539	4 634
VI. Támogatási kölcsön visszatérülés, értékpapír	3 807	4 700	4 500	Lakásalap felhasználás	0	5 000	0
Tárgyévi költségvetési bevétel	612 935	1 606 224	1 123 993	Részesedés vásárlás	2 300	1 500	1 500
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				Tárgyieszk. értékesítése áfa befizetés	587	909	650
VII. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	363 565	1 740 880	1 768 094	II. Fejlesztési hitel kamata	43 106	35 620	24 800
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolg. bev.				III. Tartalék	0	989 048	835 581
VIII. Finanszírozási bevétel	0	0	0	IV. Finanszírozási kiadások	37 012	36 225	41 580
ÖSSZESEN	4 202 450	6 600 359	6 101 565	ÖSSZESEN	3 565 106	6 600 359	6 101 565