

A 2011. évi működési bevételek és kiadások teljesítésének mérlege
(átfutó, függő és kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül)

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
1.	Intézményi működési bevételek (levonva a a befektetett pénzügyi eszközök kamata)	272 819	543 792	519 269	95,5
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
a.)	Helyi adók	1 065 000	1 355 000	1 360 999	100,4
b.)	Átengedett központi adók				
-	Személyi jövedelemadó és kiegészítés	905 438	905 438	905 438	100,0
-	Gépjárműadó	145 000	145 000	143 460	98,9
c.)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	29 975	27 568	26 861	97,4
	Önkormányzatok korrigált sajátos működési bevételei összesen:	2 145 413	2 433 006	2 436 758	100,2
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
a.)	Normatív hozzájárulások	1 756 394	1 810 075	1 810 075	100,0
b.)	Normatív, kötött felhasználású támogatások	1 654 182	1 331 312	1 331 312	100,0
c.)	Központosított előirányzatok		103 750	103 750	100,0
d.)	Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása		156 486	156 486	100,0
e.)	Egyéb központi támogatás		193 176	193 176	100,0
	Önkormányzatok korrigált költségvetési támogatása összesen:	3 410 576	3 594 799	3 594 799	100,0
4.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	3 796	41 164	41 142	99,9
5.	Támogatásértékű működési bevétel	180 824	843 022	833 140	98,8
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	6 013 428	7 455 783	7 425 108	99,6
6.	Működési célú pénzmaradvány	0	56 932	56 933	100,0
7.	Működési hitel igénybevétel a 2010.évben képződött működési hitel finanszírozásához	413 154	0	0	
8.	Működési hitel igénybevétel a 2011.évben képződő működési hiány finanszírozásához	413 990	142 939	95 290	66,7
II.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	827 144	199 871	152 223	76,2
	Működési célú bevételek mindösszesen:	6 840 572	7 655 654	7 577 331	99,0

Sor-szám	Megnevezés	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
III.	<u>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</u>				
1.	Személyi jellegű kiadások	2 236 709	2 705 065	2 645 314	97,8
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	614 302	694 151	665 405	95,9
3.	Dologi kiadások (levonva a hitelkamatok összege)	1 245 932	1 758 550	1 641 688	93,4
	Intézmények működési, fenntartási kiadásai	4 096 943	5 157 766	4 952 407	96,0
4.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatások	2 151 929	1 802 303	1 751 595	97,2
5.	Támogatásértékű működési kiadás	108 334	113 388	109 153	96,3
6.	Működési célra kibocsátott kötvény kamata	5 255	7 132	7 132	100,0
7.	Működési célú hitelek kamata	30 000	38 278	38 278	100,0
8.	Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése		7 500	7 500	100,0
9.	Tartalékok	34 957	115 013	0	0,0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 427 418	7 241 380	6 866 065	94,8
10.	2010.évi folyószámlahitel visszafizetése	413 154	413 154	413 154	100,0
IV.	<u>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</u>				
	ÖSSZESEN :	413 154	413 154	413 154	100,0
	Működési célú kiadások mindösszesen:	6 840 572	7 654 534	7 279 219	95,1