

A 2011. évi bevételek és kiadások teljesítésének összevont mérlege

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok		Adatok: ezer Ft-ban
1. Működési bevételek	613 630	1. Működési, fenntartási kiadások		
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		- Személyi jellegű kiadások		
- Helyi adók	1 360 999	- Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága		1 502 996
- Átengedett központi adók	1 048 898	- Özdí Művelődési Intézmények		108 649
- Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	26 861	- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság		226 642
		- Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény		236 125
		- Polgármesteri Hivatal		570 902
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása		- Munkaadókat terhelő járulékok		
- Normatív hozzájárulás	1 810 075	- Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága		372 780
- Normatív, kötött felhasználású támogatások	331 312	- Özdí Művelődési Intézmények		27 443
- Központosított előirányzatok	181 863	- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság		56 858
- Egyéb központi támogatás	193 176	- Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény		39 226
- Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatása	156 486	- Polgármesteri Hivatal		169 098
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		- Dologi kiadások		
- Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	23 148	- Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága		685 771
- Pénzügyi befektetések bevételei	134 850	- Özdí Művelődési Intézmények		112 846
- Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	24 873	- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság		42 215
- Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	367 520	- Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény		114 146
5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	6 405	- Polgármesteri Hivatal		686 710
6. Támogatásértéktű bevételek		2. Támogatásértéktű működési kiadás, működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás		
- Működési célú	833 140	- Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága		47 400
- Felhalmozási célú	450 682	- Özdí Művelődési Intézmények		232
7. Támogatási kölcsönök visszatérülése		- Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény		119
- Felhalmozási célú	624	- Polgármesteri Hivatal		1 812 997
		3. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre		
		- Polgármesteri Hivatal		96 745
		4. Felújítások		
		- Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága		9 135
		- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság		440
		- Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény		23 983
		- Polgármesteri Hivatal		129 752
5. Beruházások				
- Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága				8 407

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok	
		▪ Özdí Művelődési Intézmények 4 975 ▪ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 17 009 ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 43 834 ▪ Polgármesteri Hivatal 994 086	
		6. Befektetési célú részesedések vásárlása	
		▪ Polgármesteri Hivatal 30 000	
		7. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése	
		▪ Polgármesteri Hivatal 7 839	
		8. Kamatkiadások	
		▪ Polgármesteri Hivatal 97 250	
		9. Tartalékok	
		▪ Polgármesteri Hivatal 0	
Költségvetési bevételek összesen:	8 564 542	Költségvetési kiadások összesen:	8 276 610
8. 2010. évi pénzmaradvány		10. Finanszírozási kiadások	
- működési célú 56 933		▪ Fejlesztési célú hitelek törlesztése 84 112	
- felhalmozási célú 1 220 648		▪ 2010.évi folyószámlahitel visszafizetése 413 154	
9. Működési hitel			
- 2010.évben képződött működési hiány finanszírozásához 0			
- 2011.évben képződő működési hiány finanszírozásához 95 290			
Finanszírozási bevételek összesen:	1 372 871	Finanszírozási kiadások összesen:	497 266
10. Átutató, függő, kiegyenlítő bevételek 82 551		11. Átutató, függő, kiegyenlítő kiadások 295 063	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 019 964	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 068 939