

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi mód. ei.	2009. évi teljesítés	Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi mód. ei.	2009. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	235 560	182 645	165 111	Személyi juttatások	1 046 927	1 152 005	1 138 034
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	738 444	669 696	669 821	Munkaadókat terhelő járulék	332 241	322 028	319 441
3.	Támogatások, kiegészítések	1 250 473	1 303 664	1 273 664	Dologi kiadások	631 806	766 682	739 587
4.	Támogatásértékű bev.	303 342	260 589	261 705	Egyéb folyó kiadások			
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.		1 511	1 712	Pénzmaradvány átadás		49 216	74 538
6.	EU támogatás				Támogatásértékű műk.kiadás	25 873	26 527	19 262
7.	Előző évi pénzmaradvány	54 093	178 283	178 378	Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések			75 558	Társadalom- és szociálpól. jutt.	407 945	421 951	418 435
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása			
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Kamatkiadások		18 973	18 973
12.					Tartalékok		28 109	
13.					Működési célú pénzeszköz átadás		17 564	
14.								
15.	Költségvetési bevételek összesen:	2 581 912	2 596 388	2 625 949	Költségvetési kiadások összesen:	2 444 792	2 803 055	2 728 270
16.	Hitel, kölcsön		206 667		Hitel, kölcsön törlesztés			
17.	Értékpapír eladás				Értékpapír vásárlás			
18.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	2 092		-7 570	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	45 770		3 327
19.	Finanszírozási bevételek (16+...+18)	2 092	206 667	-7 570	Finanszírozási kiadások (16+...+18)	45 770		3 327
20.	ÖSSZES BEVÉTEL (15+19)	2 584 004	2 803 055	2 618 379	ÖSSZES KIADÁS (15+19)	2 490 562	2 803 055	2 731 597
21.	Hiány:	----	206 667	113 218	Többlet:	91 350	----	----

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi mód. ei.	2009. évi teljesítés	Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi mód. ei.	2009. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 017	31 036	2 795	Felújítás	31 346	44 950	35 530
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	71 199	12 557	7 743	Intézményi beruházás	346 471	422 537	173 833
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	5 807	6 149	6 149	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
4.	Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai		6 500	6 500
5.	Egyéb központi támogatás	55 834	55 581	55 581	Felhalm. célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	21 488	69 162	59 162
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás	52 184	61 160	47 546	Tartalékok		395 881	
7.	Központosított előirányzatokból támogatás		24 603	24 603	EU támogatásból megvalósuló projekt		341 501	14 539
8.	Támogatásértékű bevételek	20 000	25 000	25 000	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		813	
9.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		95 844	95 844	Egyéb kiadások		2 491	2 594
10.	EU támogatásból származó forrás				Kamatkiadások	56 989	43 905	43 903
11.	Előző évi pénzmaradvány	782 636	1 012 733	798 750				
12.	Értékesített tárgyi eszköz ÁFA-ja	486	373	373				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	991 163	1 325 036	1 064 384	Költségvetési kiadások összesen:	456 294	1 327 740	336 061
14.	Hitel, kölcsön	5 165	5 661	3 599	Hitel, kölcsön törlesztés	3 697	2 957	2 957
15.	Értékpapír eladás				Értékpapír vásárlás			
17.	Finanszírozási bevételek (14+15)	5 165	5 661	3 599	Finanszírozási kiadások (14+15)	3 697	2 957	2 957
18.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+16)	996 328	1 330 697	1 067 983	ÖSSZES KIADÁS (13+16)	459 991	1 330 697	339 018
19.	Hiány:	---	5 661	---	Többlet:	531 172	---	728 965