

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi mód. ei.	2011. évi teljesítés	Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi mód. ei.	2011. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	328 155	375 776	391 929	Személyi juttatások	1 091 030	939 521	913 217
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	670 409	645 272	672 567	Munkaadókat terhelő járulékok	274 372	243 899	237 696
3.	Támogatások, kiegészítések	1 161 036	1 052 077	1 052 077	Dologi, egyéb folyó kiadások	883 642	978 038	911 572
4.	Támogatásértékű bev.	234 922	402 697	400 040	Tartalékok		2 943	
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.	1 370	865	2 110	Pénzmaradvány átadás	13 115	12 533	12 533
6.	Előző évi pénzmaradvány átvétel	13 115		10 928	Támogatásértékű műk.kiadás	51 008		1
7.	Működési célú kölcsönön visszatér., igényb.				Támogatási kölcsönök	1 000		
8.	Előző évi pénzmaradvány				Társadalom- és szociálpol. jutt.	399 706	389 463	377 951
9.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések	31 637		3 856	Működési célú pénzeszköz átadás		6 841	5 104
10.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		1 000	1 000	Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Működési célú kamatkiadások	5 681	18 700	19 264
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	2 440 644	2 477 687	2 534 507	Költségvetési kiadások összesen:	2 719 554	2 591 938	2 477 338
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	24 907	46 505	49 133				
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.							
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		278 690	321 230	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		400 000	300 000
17.	Likvid hitelek felvétele	141 831			Likvid hitelek törlesztése			141 831
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
21.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-63 246		-6 012	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	140 426		-184 703
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	78 585	278 690	315 218	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	140 426	400 000	257 128
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	2 544 136	2 802 882	2 898 858	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	2 859 980	2 991 938	2 734 466
27.	Költségvetési hiány:	278 910	114 251	---	Költségvetési többlet:	----	----	57 169

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi mód. ei	2011. évi teljesítés	Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi mód. ei	2011. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	6 749	13 432	13 822	Felújítás	24 797	24 499	19 095
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei	6 259	7 588	5 460	Intézményi beruházás	1 047 310	1 400 332	1 287 919
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	5 466	5 000	4 767	Felhalmozási célú kölcsönök	3 125	14 725	11 748
4.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 338	17 612	17 300	Pénzügyi befektetések kiadásai			
5.	Egyéb központi támogatás	49 650	92 817	92 817	Felhalm. célú pénzeszköztartás	3 000	847	847
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás	32 464			Tartalékok		37 259	
7.	Központosított előirányzatokból támogatás	58 922			Előző évi felh.c előir. Maradvány átadás		232	232
8.	Támogatásértékű bevételek	592 105	1 110 299	1 001 271	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	2 805		
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről	523	300		Felhalmozási célú kamatkifizetések	19 020	26 544	25 937
10.	Pénzforgalom nélküli bevételek		108 708	106 938	Egyéb kiadások			
11.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	2 805		232				
12.	Felhalmozási célú kamatbevétel	10 996						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	769 277	1 355 756	1 242 607	Költségvetési kiadások összesen:	1 100 057	1 504 438	1 345 778
14.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	770 539			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		426 696	200 000	Likvid hitelek törlesztése			
16.	Likvid hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 957	2 958	2 958
17.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
18.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása	38 574	86 000	85 751
20.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
21.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
22.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
24.	Finanszírozási célú bev. (15+...+23)		426 696	200 000	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	41 531	88 958	88 709
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+24)	1 539 816	1 782 452	1 442 607	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	1 141 588	1 593 396	1 434 487
26.	Költségvetési hiány:	330 780	148 682	103 171	Költségvetési többlet:	---	---	---