

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2012. évi alakulását bemutató mérleg

E Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	2010. évre	2011. évre	2012. évre
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről)	1	48 736	49 000	49 500
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	98 600	101 558	104 605
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	3	856 981	882 690	909 171
Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	4			
Támogatásértékű működési bevétel	5			
Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel	6	63 165	63 500	64 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7			
Rövid lejáratú hitel	8	232 237	338 909	346 602
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	9			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	2 722		
Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	11	1 302 441	1 435 657	1 473 878
Személyi juttatások	12	555 922	572 600	589 778
Munkaadókat terhelő járulékok	13	140 781	145 004	149 355
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés)	14	284 300	292 829	301 614
Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	187 495	190 000	191 000
Támogatásértékű működési kiadás	16	39 017	41 733	42 984
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17			
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	18	4 977	188 193	193 839
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20	48 406		
Rövid lejáratú hitel kamata	21	8 000		
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22			
Tartalékok	23	3 500	5 000	5 000
Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	24	1 272 398	1 435 359	1 473 570

Megnevezés	Sorszám	2010. évre	2011. évre	2012. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről)	25	23 580	25 833	26 607
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26			
Fejlesztési célú költségvetési támogatások	27			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	28			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	172 113		
Kötvénykibocsátásból származó kamatbevétel	30			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	31			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	32	1 500		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33			
Hosszú lejáratú hitel	34			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	64 455	47 319	46 035
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+..+36)	37	261 648	73 152	72 642
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	38	203 815	30 000	30 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	39	32 753	10 000	10 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	40	1 000		
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	41			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	6 450	6 450	6 450
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	12 130	12 000	11 500
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47		15 000	15 000
Tartalékok	48	35 543		
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+..+48)	49	291 691	73 450	72 950
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37)	50	1 564 089	1 508 809	1 546 520
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49)	51	1 564 089	1 508 809	1 546 520