

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

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	250 544	237 326	234 663	Személyi juttatások	1 075 321	1 104 445	1 073 898		
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	402 947	396 935	399 034	Munkaadókat terhelő járulékok	337 988	313 030	305 679		
3.	Támogatások, kiegészítések	1 328 836	1 330 241	1 330 241	Dologi kiadások	496 237	620 021	627 021		
4.	Támogatásértékt. bev.	397 255	496 170	444 586	Egyéb folyó kiadások	19 017	47 510	45 363		
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.	3 554	6 122	3 995	Pénzmaradvány átadás	17 555	26 798	26 798		
6.	EU támogatás				Támogatásértékt. műk. kiadás	11 327	31 490	28 323		
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.				Működési célú	114 907	138 930	118 064		
8.	Előző évi p.m. átvétel				Társadalom- és szociálpol. jutt.	207 172	218 676	216 349		
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása	494	1 310	1 227		
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások					
11.					Működési célú kamatkiadások	4 652	4 520	2 813		
12.					Tartalékok					
13.	Költségvetési bevételek összesen:	2 383 136	2 466 794	2 412 519	Költségvetési kiadások összesen:	2 284 670	2 506 730	2 445 535		
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	17 179	55 116	74 417	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése					
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	36 000			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	50 533	22 600	9 600		
17.	Likvid hitelek felvétele				Forg. célú bef. értékpapírok beváltása					
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása					
19.	Forg. célú bef. értékpapírok kibocsátása				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása					
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú értékpapírok vásárlása					
21.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása					
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	33 616		-46 589		
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása									
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	43 331		-36 711						
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	79 331		-36 711	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	84 149	22 600	-36 989		
26.	ÖSSZES BEVÉTELEK (13+14+15+25)	2 479 646	2 521 910	2 450 225	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	2 368 819	2 529 330	2 408 546		
27.	Költségvetési hiány:	---	39 936	33 016	Költségvetési többlet:	98 466	---	---		

Ezer forintban!

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

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, imm. javak értékesítése	190	9 916	9 935	Felújítás	17 539	44 851	44 851
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei	36 166	57 781	40 393	Intézményi beruházás	31 382	76 717	41 910
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			900	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás	12 668	54 600	54 600
4.	Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
5.	Egyéb központi támogatás	27 514	17 010	17 010	Felhalm. célú pénzeszközátadás	15 999	12 700	2 913
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás	1 926	33 693	27 972	Tartalékok			
7.	Központosított előirányzatokból támogatás	10 527	9 794	9 794	EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértéktől bevételek	22 515	29 567	7 400	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9.	Átvevett pénzeszk. államháztart. kívülről	70 910	134 602	150 591	Felhalmozási célú kamatkialadások	20 981	19 024	12 515
10.	EU-s támogatásból származó forrás				Egyéb kiadások			
11.	Költségvetési bevételek összesen:	169 748	292 363	263 995	Költségvetési kiadások összesen:	98 569	207 892	156 780
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	39 272	14 077	14 077	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Likvid hitelek törlesztése			
14.	Likvid hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	115 621	91 128	88 468
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	1 114			Forg. célú beif. értékpapírok beváltása			
16.	Forg. célú beif. értékpapírok kibocsátása				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
18.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
19.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása				Függő, ártfűtő, kiegyenlítő kiadások			
21.	Függő, ártfűtő, kiegyenlítő bevételek							
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	1 114			Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	115 621	91 128	88 468
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	210 134	306 440	278 072	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	214 190	299 020	245 257
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	71 179	84 471	107 200

Ezer forintban !