

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2009-2010-2011. évi alakulását bemutató mérleg**

7. sz. melléklet
ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év
I.	Működési bevételek és kiadások			
1.	Intézményi működési bevételek	85 906	90 201	94 711
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	420 950	441 998	464 097
3.	Önkormányzatok költségvetési tám.	636 317	668 133	701 539
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	133 411	140 082	147 086
5.	Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0	0
6.	Rövidlejáratú hitel (működési)	378 644	316 634	311 953
7.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	89	23 752	0
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
9.	Működési célú bevételek összesen (1+...+8)	1 655 317	1 680 799	1 719 387
10.	Személyi juttatások	582 574	611 703	642 288
11.	Munkaadót terhelő járulékok	192 139	201 746	211 833
12.	Dologi kiadások	383 904	403 099	407 199
13.	Ellátottak pénzbeni ellátása	2 450	2 450	2 450
14.	Működési célú pénzeszköztáadás, egyéb támogatás	263 144	276 301	290 116
15.	Működési célra nyújtott kölcsön	500	500	500
16.	Rövidlejáratú hitel és kamatának visszafizetése	225 606	180 000	160 000
17.	Céltartalék	0	0	0
18.	Általános tartalék	5 000	5 000	5 000
19.	Működési célú kiadások összesen (10+...+18)	1 655 317	1 680 799	1 719 387
II.	Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
20.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	51 596	50 000	46 344
21.	Fejlesztési célú támogatások és átengedett SZJA	15 131	15 131	15 131
	Társ. és gazd.-i szempontból elmarad.telep. támogatása az SZJA-ból átengedett bevétel	0	0	0
	Lakáshoz jutás feladatai	15 131	15 131	15 131
	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
22.	Magánszemélyek kommunális adója	17 200	17 500	17 500
23.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	23 778	0	10 000
24.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	90	2 000	2 500
25.	Felhalm. célú kölcsön törl.	83	0	0
26.	Felhalmozási célú hitel		0	0
27.	Felhalmozási célú ÁFA-visszatérülés	0	0	0
28.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	842 036	731 495	583 308
29.	Kötvénykibocsátás bevételei	0	0	0
30.	Felhalmozási célú bevételek (20+...+28)	949 914	816 126	674 783
31.	Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	84 273	115 000	76 000
32.	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	13 032	15 000	8 000
33.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	44 473	10 000	0
34.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	2 050	2 000	2 000
35.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0
36.	Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése	20 796	17 850	17 725
37.	Felhalmozási tartalék	731 495	583 308	500 000
38.	Kötvénybeváltás és kamata	53 795	72 968	71 058
39.	Felhalmozási célú kiadások (30+...+36)	949 914	816 126	674 783
40.	Önkormányzat bevételei összesen: (9+29)	2 605 231	2 496 925	2 394 170
41.	Önkormányzat kiadásai összesen: (19+37)	2 605 231	2 496 925	2 394 170