

**A 2011. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
alakulását bemutató mérleg
(Költségvetési bevételek, kiadások, ill. finanszírozási bevételek, kiadások)**

Adatok eFt. -ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %-a</i>
I. Működési és felhalmozási célú költségvetési bevételek				
E M T Működési bevételek 511113 502969 500081 levonva-értékesített tárgyi eszk.és immat.javak ÁFA-ja - 144 - 512 - 1114	510969	502457	498967	99,3
Önkormányzatok saját működési bevételei	649519	698439	721023	103,2
- Helyi adók	185350	226289	231265	102,2
- Személyi jövedelemadó / műk. célú /	411969	411950	411950	100,0
- Gépjárműadó	51000	51000	67608	132,6
- Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevétel	1200	9200	10200	110,9
Működési támogatások	1069154	1115892	1115892	100,0
- Normatív hozzájárulások	893489	895209	895209	100,0
- Normatív kötött támogatások	175665	152125	152125	100,0
- Központosított ei.-ből működési célú	-	68558	68558	100,0
Tám. értékű műk. bevételek	208402	276972	277351	100,1
Működési célú pénzeszköz átvétel AHT-n kívülről	-	6572	6264	95,3
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-	11645	-
Előző évi műk. célú ei. mar. pm. átvétele	-	11410	59191	-
Irányító szervtől kapott támogatás: Működési	1307162	1410241	1391614	98,7
Működési célú költségvetési bevételek összesen	3745206	4021983	4081947	101,5
Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (Tárgyi eszköz.+önk.sajátos)	816	2172	4714	217,0
Pénzügyi befektetések bevételei	-	32775	32775	100,0
Felhalmozási támogatások	3333	22460	22460	100,0
- Központosított ei.-ből fejlesztési célú	3333	670	670	100,0
- Fejlesztési célú támogatások	-	21790	21790	100,0
Tám. értékű felhalmozási bevételek	410746	307665	248455	80,8
Felhalmozási c. pénzeszk. átvétel AHT-n kívülről	53403	21238	20805	98,0
Értékesített tárgyi eszköz.és immat.javak ÁFA-ja	144	512	1114	217,6
Támogatási célú kölcsönök visszatérülése igénybevét. (felhalm.)	202	202	202	100,0
Irányító szervtől kapott támogatás: Felhalmozási	-	-	-	-
Felhalmozási c. költségvetési bev.összesen	468644	387024	330525	85,4
Költségvetési bevételek összesen	4213850	4409007	4412472	100,1
Finanszírozási bevételek:				
Előző évek ei. maradványának, pénzmaradványának igénybevétele műk. c.	138500	451755	500509	110,8
Előző évek ei. maradványának, pénzmaradv.-nak igénybevétele felhalm. c.	1086777	1090752	1090359	100,0
Egyéb fin. Függő Átfutó Kiegyenlítő bev. – műk.c.	-	-	877	-
Finanszírozási bevételek összesen	1225277	1542507	1591745	103,2
Összes működési célú bevételek	3883706	4473738	4583333	102,4
Összes felhalmozási célú bevételek	1555421	1477776	1420884	96,2
Önkormányzat bevételei összesen	5439127	5951514	6004217	100,9

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %-a</i>
II. Működési és felhalmozási célú költségvetési kiadások				
Személyi juttatások	1073239	1146539	1097837	95,8
Munkaadókat terhelő járulékok	276153	292820	275851	94,2
E M T Dologi, egyéb folyó kiad:763607 1086088 868097	734375	1045555	828437	79,2
- kamat fiz -29088 -40021 -38546				
- Ért. tárgyi eszk. ÁFA bef. -144 -512 -1114				
Támogatás ért. működési kiadások	3671	14830	10090	68,0
Működési c. pénzeszk. átadás ÁHT-n kívülre	18959	17456	15984	91,6
Társ.szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás	214223	206789	199764	96,6
Előző évi műk. célú ei. maradvány pm. átadás	-	6067	56238	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	44434	79309	69332	87,4
Pénzforgalom nélküli kiadások műk. célra	28233	40484	-	-
Irányító szerv alá tartozó kgtvetési szervnek folyósított tám. - Működési	1307162	1398941	1388114	99,2
	-			
Működési célú költségvetési kiadások összesen	3700449	4248790	3941647	92,8
Felhalmozási kiadások:				
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	960630	760764	431500	56,7
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	62852	83382	43893	52,6
Tám. értékű felhalmozási kiadások	-	-	-	-
Felh. célú pe. átadás ÁHT.-n kívülre	4447	-7938	-4382	-55,2
Felhalmozási c. hitel (kötvény -) kamatának (29088) visszafizetése	29088	40021	38546	96,3
Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak utáni ÁFA befizetés	144	512	1114	217,6
Pénzforgalom nélküli kiadások, felhalm. célú	535235	643879	-	-
Irányító szerv alá tart. kgtvetési szervnek folyósított tám.: Felhalmozási célú		11300	3500	31,0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1592396	1547796	522935	33,8
Költségvetési kiadások összesen	5292845	5796586	4464582	77,0
Finanszírozási kiadások:				
Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai: Felhalmozási c. hitel törlesztése, és felh. c. kötvénybevéltás kiadása	146282	154928	154928	100,0
Egyéb fin:Függő Átfutó Kiegyenlítő – Műk.célú		-	-48258	-
Finanszírozási kiadások összesen	146282	154928	106670	68,9
Összes működési célú kiadások	3700449	4248790	3893389	91,6
Összes felhalmozási célú kiadások	1738678	1702724	677863	39,8
Önkormányzat kiadásai összesen	5439127	5951514	4571252	76,8