

**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> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>I. Működési és felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>                                                                   |                            |                               |                   |                       |
| E M T<br>Működési bevételek 511113 502969 500081<br>levonva-értékesített tárgyi<br>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.-ból működési célú                                                                                            | -                          | 68558                         | 68558             | 100,0                 |
| Tám. értékű műk. bevételek                                                                                                        | 208402                     | 276972                        | 277351            | 100,1                 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-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                  |
| <b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>                                                                             | <b>3745206</b>             | <b>4021983</b>                | <b>4081947</b>    | <b>101,5</b>          |
| Felhalmozási bevételek:                                                                                                           | -                          |                               |                   |                       |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (Tárgyi eszk.+önk.sajátos)                                                                 | 816                        | 2172                          | 4714              | 217,0                 |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                                                                                   | -                          | 32775                         | 32775             | 100,0                 |
| Felhalmozási támogatások                                                                                                          | 3333                       | 22460                         | 22460             | 100,0                 |
| - Központosított ei.-ból 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 ÁHT-n kívülről                                                                                  | 53403                      | 21238                         | 20805             | 98,0                  |
| Értékesített tárgyi eszk.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                                                                                  |                            |                               |                   |                       |
| <b>Felhalmozási c. költségvetési bev.összesen</b>                                                                                 | <b>468644</b>              | <b>387024</b>                 | <b>330525</b>     | <b>85,4</b>           |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                                                                           | <b>4213850</b>             | <b>4409007</b>                | <b>4412472</b>    | <b>100,1</b>          |
| <b>Finanszírozási bevételek:</b>                                                                                                  |                            |                               |                   |                       |
| 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               | -                     |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                                                                          | <b>1225277</b>             | <b>1542507</b>                | <b>1591745</b>    | <b>103,2</b>          |
| <b>Összes működési célú bevételek</b>                                                                                             | <b>3883706</b>             | <b>4473738</b>                | <b>4583333</b>    | <b>102,4</b>          |
| <b>Összes felhalmozási célú bevételek</b>                                                                                         | <b>1555421</b>             | <b>1477776</b>                | <b>1420884</b>    | <b>96,2</b>           |
| <b>Önkormányzat bevételei összesen</b>                                                                                            | <b>5439127</b>             | <b>5951514</b>                | <b>6004217</b>    | <b>100,9</b>          |



| <i>Megnevezés</i>                                                                                                                             | <i>Eredeti előirányzat</i> | <i>Módosított előirányzat</i> | <i>Teljesítés</i> | <i>Teljesítés %-a</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>II. Működési és felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>                                                                               |                            |                               |                   |                       |
| Személyi juttatások                                                                                                                           | 1073239                    | 1146539                       | 1097837           | 95,8                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                                                                                                 | 276153                     | 292820                        | 275851            | 94,2                  |
| E M T<br>Dologi, egyéb folyó kiad: 763607 1086088 868097<br>- kamat fiz - 29088 -40021 -38546<br>- Ért. tárgyi eszk. ÁFA bef. -144 -512 -1114 | 734375                     | 1045555                       | 828437            | 79,2                  |
| 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 ktgvetési szervnek folyósított tám. - Működési                                                                     | 1307162                    | 1398941                       | 1388114           | 99,2                  |
|                                                                                                                                               | -                          |                               |                   |                       |
| <b>Működési célú költségvetési kiadások összesen</b>                                                                                          | <b>3700449</b>             | <b>4248790</b>                | <b>3941647</b>    | <b>92,8</b>           |
| 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. ktgvetési szervnek folyósított tám.: Felhalmozási célú                                                               |                            | 11300                         | 3500              | 31,0                  |
|                                                                                                                                               |                            |                               |                   |                       |
| <b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>                                                                                      | <b>1592396</b>             | <b>1547796</b>                | <b>522935</b>     | <b>33,8</b>           |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                                                                                                        | <b>5292845</b>             | <b>5796586</b>                | <b>4464582</b>    | <b>77,0</b>           |
|                                                                                                                                               |                            |                               |                   |                       |
| <b>Finanszírozási kiadások:</b>                                                                                                               |                            |                               |                   |                       |
| Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai: Felhalmozási c. hitel törlesztése, és felh. c. kötvénybeváltás kiadása                       | 146282                     | 154928                        | 154928            | 100,0                 |
| Egyéb fin:Függő Átfutó Kiegyenlítő – Műk.célú                                                                                                 |                            | -                             | -48258            | -                     |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                                                                                       | <b>146282</b>              | <b>154928</b>                 | <b>106670</b>     | <b>68,9</b>           |
| <b>Összes működési célú kiadások</b>                                                                                                          | <b>3700449</b>             | <b>4248790</b>                | <b>3893389</b>    | <b>91,6</b>           |
| <b>Összes felhalmozási célú kiadások</b>                                                                                                      | <b>1738678</b>             | <b>1702724</b>                | <b>677863</b>     | <b>39,8</b>           |
| <b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>                                                                                                         | <b>5439127</b>             | <b>5951514</b>                | <b>4571252</b>    | <b>76,8</b>           |