

A. Gördülő tervezés 2009./2010./2011. (ezer forint)							
A.A. Megnevezés		A.B.	A.C.	A.D.	A.E.	A.F.	A.G.
		Eredeti	9/2010.	Teljesítés		2010.	2011.
		előirányza	(III.31.)	eFt-ban	%-ban		
1.	Működési célú bevételek és kiadások						
1.1.	Intézményi működési bevételek	114 767	330 421	337 887	102,26%	118 210	121 638
1.2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	859 582	864 964	941 536	108,85%	885 369	911 045
1.3.	Támogatások	611 949	642 133	642 133	100,00%	630 307	648 586
1.4.	Működési célra átvett pénzeszközök		7 621	6 372	83,61%	0	0
1.5.	Támogatásértékű működési bevétel	142 545	171 477	153 142	89,31%	146 821	151 079
1.6.	Működési célú előző évi pénzmaradv. igénybevét.	10 060	10 618	10 618	100,00%	10 362	10 662
1.7.	Működési célú bevételek összesen	1 738 903	2 027 234	2 091 688	103,18%	1 791 070	1 843 011
1.8.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					0	0
1.9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0		0	0
1.10.	Működési célú bevételek mindösszesen	1 738 903	2 027 234	2 091 688	103,18%	1 791 070	1 843 011
1.11.	Személyi juttatások	721 687	745 468	725 938	97,38%	743 338	764 894
1.12.	Munkaadót terhelő járulékok	212 467	209 842	203 269	96,87%	218 841	225 187
1.13.	Dologi kiadások	483 320	729 589	640 966	87,85%	497 820	512 256
1.14.	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	22 874	33 072	29 097	87,98%	23 560	24 243
1.15.	Támogatásérékű kiadás	1 322	1 322	1 322	100,00%	1 362	1 401
1.16.	Önkormányzat által folyósított ellátások	29 709	47 810	35 154	73,53%	30 600	31 488
1.17.	Általános tartalék	37 592	12 151		0,00%	38 720	39 843
1.18.	Céltartalék						
1.19.	Működési kiadások összesen	1 508 971	1 779 254	1 635 746	91,93%	1 554 240	1 599 313
1.20.	Forgatási célú értékpapírok vásrlása						
1.21.	Finanszírozási kiadások						
1.22.	Működési kiadások mindösszesen						
2.	Fejlesztési célú bevételek és kiadások						
2.1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	211 685	217 586	95 174	43,74%	218 036	224 359
2.2.	Támogatások		18 627	18 627	100,00%		
2.3.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4		0	0
2.4.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	424 030	408 380	167 806	41,09%	436 751	449 417
2.5.	Támogatási kölcsön visszatérülése			340			
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	70 623	70 623	70 622	100,00%	72 742	74 851
2.7.	Felhalmozási célú bevételek összesen	706 338	715 216	352 573	49,30%	727 528	748 626
2.8.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	602 487	602 487	54 695	9,08%	620 562	638 558
2.9.	Finanszírozási bevételek	602 487	602 487	54 695	9,08%	620 562	638 558
2.10.	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	1 308 825	1 317 703	407 268	30,91%	1 348 090	1 387 184
2.11.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	800 408	876 792	768 772	87,68%	824 420	848 328
2.12.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	20 564	41 412	25 922	62,60%	21 181	21 795
2.13.	Tartalék	710 785	640 479		0,00%	732 109	753 340
2.14.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	7 000	7 000	4 800	68,57%	7 210	7 419
2.15.	Támogatási kölcsön nyújtása			1 200			
2.16.	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 538 757	1 565 683	800 694	51,14%	1 584 920	1 630 882
2.17.	Forgatási célú értékpapírok vásárlás						
2.18.	Finanszírozási kiadások						
2.19.	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen						
2.20.	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek			-4 483			
2.21.	Kiegészítő, átfutó, függő kiadások			-36 274			
2.22.	Önkormányzat bevételei mindösszesen	3 047 728	3 344 937	2 494 473	74,57%	3 139 160	3 230 195
2.23.	Önkormányzat kiadásai mindösszesen	3 047 728	3 344 937	2 400 166	71,76%	3 139 160	3 230 195