

adatok E Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	221 257	223 788	215 732
02	Munkaadókat terhelő járulékok	55 149	57 086	57 443
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	172 684	208 633	216 134
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	12 300	14 037	13 468
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	14025	15265	11665
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 894	379	105
07	Felújítás	25 809	45 051	38 501
08	Felhalmozási kiadások	167 284	167 873	33 355
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			1 150
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	11 000	16 500	22 720
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	1 500	1 500	
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...12)	682 902	750 112	610 273
14	Hosszú lejáratú hitelek	17 507	17 507	19 922
15	Rövid lejáratú hitelek			23 349
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...17)	17 507	17 507	43 271
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	700 409	767 619	653 544
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	154 180	148 469	
21	További (lebonyolítási) célú kiadások			
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			4 057
23	Kiadások összesen (12+13+14)	854 589	916 088	657 601
24	Intézményi működési bevételek	92 815	93 138	70 428
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	256 319	262 992	264 728
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	14 666	14 575	23 999
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvételek	4 300	4 300	1 219
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	33 150	33 650	622
29	28-ből önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételek	3 150	3 150	122
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek egyéb támogatások	115 685	115 685	400
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvételek	20 000	20 000	15 880
32	Támogatások, kiegészítések	135 301	200 269	200 269
33	32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	135 301	200 269	200 269
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	417	417	266
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+28+30+31+32+34+35)	672 653	745 026	577 811
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	176 936	166 062	39 023
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			49 284
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	176 936	166 062	88 307
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	849 589	911 088	666 118
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	5 000	5 000	
44	További (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			- 9 706
46	Bevételek összesen (42+...+45)	854 589	916 088	656 412
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) /költségvetési hiány (-), költségvetési többlet(+)	- 159 429	- 148 555	- 32 462
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	159 429	148 555	45 036
49	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)	-	-	- 13 763

Korlátozás nélküli, tiszta hitelesítő záradékkal ellátta:

Kristóf Jánosné
kamarai tag könyvvizsgáló
(eng: 001234)

Budapest, 2011.03.09.