

I. Működési bevételek és kiadások

Értékadat: 1000 Ft

Megnevezés	2010. évi várható teljesítés	2011. évre	2012. évre	2013. évre
Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	850 000	950 000	1 100 000	1 100 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei megosztott bevételekkel együtt (Levonva a kommunális adó, amennyiben fejlesztési célra vették ki)	2 521 772	2 800 000	3 210 000	3 260 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési támogatás nélkül)	2 724 160	2 870 732	2 300 000	2 472 903
Támogatás értékű műk. bev., átvett pénzeszköz	100 000	120 000	220 000	220 000
Működési célú hitel, kötvény	0		200 000	
Likviditási hitel felvétele	800 000	800 000	500 000	500 000
Támogatási kölcsönök visszatérülése				
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	901 000	450 000		
Egyéb finanszírozási bevételek	0			
Egyéb bevételek	132 306			
Működési célú bevétel összesen:	8 029 238	7 990 732	7 530 000	7 552 903
Személyi juttatások	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
Munkaadót terhelő járulékok	691 000	691 000	896 135	985 038
Dologi kiadások+Áfa	2 400 000	2 300 000	2 300 000	2 400 000
Támogatás értékű műk. kiad., maradvány			50 000	50 000
Működési célú támogatások	33 000	30 000	30 000	30 000
Ellátottak juttatásai	18 000	18 000	18 000	18 000
Önkormányzatok által folyósított ellátások	120 000	120 000	120 000	120 000
Működési célú hitel törlesztése, kötvény	0			
Likviditási hitel törlesztése	0	800 000	800 000	800 000
Működési célú hitel kamatának visszafizetése		130 000	130 000	130 000
Támogatási kölcsönök nyújtása	0		5 000	5 000
Tartalékok	300 000	50 000	50 000	50 000
Egyéb kiadások	400 000			
Működési célú kiadások összesen:	6 862 000	7 039 000	7 299 135	7 488 038

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei		302 988	100 000	100 000
-ebből: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0			
Pénzügyi befektetések bevételei	0			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt-on kív	0			
Fejlesztési célú támogatás (célátogatás, címzett támogatás)	656 000	1 500 000	3 641 000	100 000
Támogatás értékű fejl. bev., átvett pénzeszköz	124 000			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0			
Felhalmozási célú hitel/kötvény	0			
Előző évi pénzmaradvány felhalmozásra	0			
Felhalmozási célú bevételek összesen	780 000	1 802 988	3 741 000	200 000
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	800 000	4 932 704	1 175 000	580 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	330 000	200 000	200 000	200 000
Támogatás értékű fejl. Kiad		40 520	46 000	41 000
Felhalmozási célú fejl. kiad		15 000	6 000	
Felhalmozási célú hitel visszafizetése		13 865	13 865	13 865
Felhalmozási célú hitel kamatának visszafizetése				
Tartalékok	1 617 968	291 000	100 000	50 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	2 747 968	5 493 089	1 540 865	884 865
Pénzügyi befektetések				

Önkormányzat bevételei összesen	8 809 238	9 793 720	11 271 000	7 752 903
Önkormányzat kiadásai összesen	9 609 968	12 532 089	8 840 000	8 372 903
	-800 730	-2 738 369	2 431 000	-620 000