

I. Működési bevételek és kiadások

| Megnevezés | 2009. évre | Módosított II. | Módosítás III. | Módosított III. | 2010. évre | 2011. évre |
|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja | 890 725 | 1 020 736 | -53 070 | 967 666 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei megosztott bevételekkel együtt (Levonva a kommunális adó, amennyiben fejlesztési célra vették ki) | 2 722 283 | 2 722 283 | -101 324 | 2 620 959 | 3 210 000 | 3 260 000 |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési támogatás nélkül) | 2 393 879 | 2 677 318 | 233 474 | 2 910 792 | 2 300 000 | 2 472 903 |
| Támogatás értékű mük. bev., átvett pénzeszköz | 603 674 | 736 397 | -222 399 | 513 998 | 220 000 | 220 000 |
| Működési célú hitel, kötvény | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | |
| Likviditási hitel felvétele | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése | 5 000 | 5 000 | 8 236 | 13 236 | 5 000 | 5 000 |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | 836 244 | 8 236 | 844 480 | | |
| Egyéb finanszírozási bevételek | | 0 | | 0 | | |
| Egyéb bevételek | | 0 | | 0 | | |
| | | 0 | | 0 | | |
| | | 0 | | 0 | | |
| Működési célú bevétel összesen: | 6 915 561 | 8 297 978 | 73 153 | 8 371 131 | 7 535 000 | 7 557 903 |
| Személyi juttatások | 2 785 818 | 2 822 905 | 4 836 | 2 827 741 | 2 900 000 | 3 000 000 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 875 356 | 865 249 | 2 000 | 867 249 | 896 135 | 985 038 |
| Dologi kiadások+Áfa | 2 439 207 | 2 617 323 | 172 772 | 2 790 095 | 2 300 000 | 2 400 000 |
| Támogatás értékű mük. kiad., maradvány | 100 905 | 103 895 | 2 990 | 106 885 | 50 000 | 50 000 |
| Működési célú támogatások | 23 812 | 153 291 | 10 878 | 164 169 | 30 000 | 30 000 |
| Ellátottak juttatásai | 16 858 | 18 678 | 0 | 18 678 | 18 000 | 18 000 |
| Önkormányzatok által folyósított ellátások | 145 293 | 294 288 | 14 500 | 308 788 | 270 000 | 270 000 |
| Működési célú hitel törlesztése, kötvény | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | | |
| Likviditási hitel törlesztése | | 0 | | 0 | 500 000 | 500 000 |
| Működési célú hitel kamatának visszafizetése | | 0 | | 0 | 130 000 | 130 000 |
| Támogatási kölcsönök nyújtása | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Tartalékok | 147 360 | 341 732 | -199 622 | 142 110 | 50 000 | 50 000 |
| Egyéb kiadások | 10 303 | 10 838 | 178 | 11 016 | | |
| Egyéb finanszírozási kiadás | | | | | | |
| Működési célú kiadások összesen: | 6 849 912 | 7 533 199 | 8 532 | 7 541 731 | 7 149 135 | 7 438 038 |

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

| | | | | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 1 361 088 | 1 367 394 | -637 361 | 730 033 | 100 000 | 100 000 |
| -ebből: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | 0 | | 0 | | |
| Pénzügyi befektetések bevételei | | 0 | | 0 | | |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt-on kívülről | | 0 | | 0 | | |
| Fejlesztési célú támogatás (cél-támogatás, címzett támogatás) | 50 000 | 20 002 | -240 | 19 762 | 500 000 | 100 000 |
| -ebből: Címzett támogatás | | 0 | | 0 | | |
| Céltámogatás | | 0 | | 0 | | |
| Céde | | 0 | | 0 | | |
| Egyéb | | 0 | | 0 | | |
| Támogatás értékű fejl. bev., átvett pénzeszköz | 44 702 | 86 352 | 15 815 | 102 167 | | |
| Felhalmozási ÁFA visszatérülése | | 0 | | 0 | | |
| Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja | | 0 | | 0 | | |
| Felhalmozási célú hitel/kötvény | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Előző évi pénzmaradvány felhalmozásra | | 0 | | 0 | | |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 1 455 790 | 1 473 748 | -621 786 | 851 962 | 600 000 | 200 000 |
| Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) | 392 574 | 467 507 | -22 908 | 444 599 | 780 000 | 180 000 |
| Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) | 362 933 | 409 473 | -14 304 | 395 169 | 40 000 | 30 000 |
| Támogatás értékű fejl. Kiad. | 47 676 | 47 676 | 1 111 | 48 787 | 46 000 | 46 000 |
| Felhalmozási célú fejl. kiad. | 20 840 | 20 840 | -15 000 | 5 840 | 6 000 | |
| Felhalmozási célú hitel visszafizetése | 13 512 | 13 512 | 0 | 13 512 | 13 865 | 13 865 |
| Felhalmozási célú hitel kamatának visszafizetése | 5 000 | 280 000 | -280 000 | 0 | | |
| Tartalékok | 678 904 | 999 519 | -226 064 | 773 455 | 100 000 | 50 000 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen | 1 521 439 | 2 238 527 | -557 165 | 1 681 362 | 985 865 | 319 865 |
| Pénzügyi befektetések | | 0 | | 0 | | |
| | | 0,0 | | 0,0 | | |
| Önkormányzat bevételei összesen | 8 371 351 | 9 771 726 | -548 633 | 9 223 093 | 8 135 000 | 7 757 903 |
| Önkormányzat kiadásai összesen | 8 371 351 | 9 771 726 | -548 633 | 9 223 093 | 8 135 000 | 7 757 903 |