

I. Működési bevételek és kiadások

Megnevezés	2009. évre	Módosítás I.	Módosított I.	2010. évre	2011. évre
Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	890 725	0	890 725	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	0	2 722 283	3 210 000	3 260 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési támogatás nélkül)	2 393 879	4 041	2 397 920	2 300 000	2 472 903
Támogatás értékű műk. bev., átvett pénzeszköz	603 674	789	604 463	220 000	220 000
Működési célú hitel, kötvény	0	0	0	200 000	
Likviditási hitel felvétele	300 000	0	300 000	500 000	500 000
Támogatási kölcsönök visszatérülése	5 000	0	5 000	5 000	5 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		865 388	865 388		
Egyéb finanszírozási bevételek			0		
Egyéb bevételek			0		
			0		
			0		
Működési célú bevétel összesen:	6 915 561	870 218	7 785 779	7 535 000	7 557 903
Személyi juttatások	2 785 818	99 648	2 885 466	2 900 000	3 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	875 356	11 786	887 142	896 135	985 038
Dologi kiadások+Áfa	2 439 207	167 908	2 607 115	2 300 000	2 400 000
Támogatás értékű műk. kiad., maradvány	100 905	0	100 905	50 000	50 000
Működési célú támogatások	23 812	61 191	85 003	30 000	30 000
Ellátottak juttatásai	16 858	0	16 858	18 000	18 000
Önkormányzatok által folyósított ellátások	145 293	0	145 293	270 000	270 000
Működési célú hitel törlesztése, kötvény	300 000	0	300 000		
Likviditási hitel törlesztése			0	500 000	500 000
Működési célú hitel kamatának visszafizetése			0	130 000	130 000
Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	0	5 000	5 000	5 000
Tartalékok	147 360	129 569	276 929	50 000	50 000
Egyéb kiadások	10 303	0	10 303		
Működési célú kiadások összesen:	6 849 912	470 102	7 320 014	7 149 135	7 438 038

0

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

0

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	1 361 088	2 306	1 363 394	100 000	100 000
-ebből: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0		
Pénzügyi befektetések bevételei			0		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt-on kívülről			0		
Fejlesztési célú támogatás (céltámogatás, címzett támogatás)	50 000	0	50 000	500 000	100 000
-ebből: Címzett támogatás			0		
Céltámogatás			0		
Céde			0		
Egyéb			0		
Támogatás értékű fejl. bev., átvett pénzeszköz	44 702	41 650	86 352		
Felhalmozási ÁFA visszatérülése			0		
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja			0		
Felhalmozási célú hitel/kötvény	0	0	0		
Előző évi pénzmaradvány felhalmozásra			0		
Felhalmozási célú bevételek összesen	1 455 790	43 956	1 499 746	600 000	200 000
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	392 574	47 050	439 624	780 000	180 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	362 933	-37 692	325 241	40 000	30 000
Támogatás értékű fejl. Kiad	47 676	0	47 676	46 000	46 000
Felhalmozási célú fejl. kiad	20 840	0	20 840	6 000	
Felhalmozási célú hitel visszafizetése	13 512	0	13 512	13 865	13 865
Felhalmozási célú hitel kamatának visszafizetése	5 000	-5 000	0		
Tartalékok	678 904	410 570	1 089 474	100 000	50 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	1 521 439	414 928	1 936 367	985 865	319 865
Pénzügyi befektetések			0		
			0,0		
Önkormányzat bevételei összesen	8 371 351	914 174	9 285 525	8 135 000	7 757 903
Önkormányzat kiadásai összesen	8 371 351	885 030	9 256 381	8 135 000	7 757 903