

I. Működési bevételek és kiadások

Megnevezés	2009. évre	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.	2010. évre	2011. évre
Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	890 725	1 059 032	1 072 818	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	2 622 961	2 663 107	3 210 000	3 260 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési támogatás nélkül)	2 393 879	2 884 112	2 884 112	2 300 000	2 472 903
Támogatás értékű műk. bev., átvett pénzeszköz	603 674	739 124	889 672	220 000	220 000
Működési célú hitel, kötvény	0	0	30 000	200 000	
Likviditási hitel felvétele	300 000	500 000	200 000	500 000	500 000
Támogatási kölcsönök visszatérülése	5 000	13 236	52 530	5 000	5 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		836 244	959 633		
Egyéb finanszírozási bevételek		0	-14 452		
Egyéb bevételek		0			
		0			
		0			
		0			
Működési célú bevétel összesen:	6 915 561	8 654 709	8 737 420	7 535 000	7 557 903
Személyi juttatások	2 785 818	2 928 976	2 802 559	2 900 000	3 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	875 356	859 993	821 998	896 135	985 038
Dologi kiadások+Áfa	2 439 207	3 170 517	2 797 251	2 300 000	2 400 000
Támogatás értékű műk. kiad., maradvány	100 905	106 885	98 480	50 000	50 000
Működési célú támogatások	23 812	184 737	340 297	30 000	30 000
Ellátottak juttatásai	16 858	21 807	21 443	18 000	18 000
Önkormányzatok által folyósított ellátások	145 293	333 412	323 229	270 000	270 000
Működési célú hitel törlesztése, kötvény	300 000	300 000	30 000		
Likviditási hitel törlesztése		0	0	500 000	500 000
Működési célú hitel kamatának visszafizetése		0		130 000	130 000
Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	26 505	5 000	5 000
Tartalékok	147 360	0	0	50 000	50 000
Egyéb kiadások	10 303	13 015	11 689		
Egyéb finanszírozási kiadás			4 156		
Működési célú kiadások összesen:	6 849 912	7 924 342	7 277 607	7 149 135	7 438 038

0

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

0

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	1 361 088	420 399	195 490	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	22 200	19 762	500 000	100 000
-ebből: Címzett támogatás		0			
Céltámogatás		0	17 662		
Céde		0			
Egyéb		0			
Támogatás értékű fejl. bev., átvett pénzeszköz	44 702	209 445	140 680		
Felhalmozási ÁFA visszatérülése		0			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja		0			
Felhalmozási célú hitel/kötvény	0	0	0		
Előző évi pénzmaradvány felhalmozására		0			
Felhalmozási célú bevételek összesen	1 455 790	652 044	355 932	600 000	200 000
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	392 574	528 428	348 627	780 000	180 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	362 933	394 279	274 353	40 000	30 000
Támogatás értékű fejl. Kiad.	47 676	48 787	87 766	46 000	46 000
Felhalmozási célú fejl. kiad.	20 840	5 840	10 150	6 000	
Felhalmozási célú hitel visszafizetése	13 512	13 512	13 512	13 865	13 865
Felhalmozási célú hitel kamatának visszafizetése	5 000	0	0		
Tartalékok	678 904	391 565	0	100 000	50 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	1 521 439	1 382 411	734 408	985 865	319 865
Pénzügyi befektetések		0	25 009		
		0,0			
Önkormányzat bevételei összesen	8 371 351	9 306 753	9 093 352	8 135 000	7 757 903
Önkormányzat kiadásai összesen	8 371 351	9 306 753	8 037 024	8 135 000	7 757 903