

## I. Működési bevételek és kiadások

Megnevezés	2009. évre	Módosított III.	Módosítás IV.	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	967 666	76 267	1 043 933	1 072 683	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	2 620 959	2 002	2 622 961	2 658 819	3 210 000	3 260 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési támogatás nélkül)	2 393 879	2 910 792	-20 062	2 890 730	2 890 803	2 300 000	2 472 903
Támogatás értékű műk. bev., átvett pénzeszköz	603 674	513 998	225 126	739 124	908 891	220 000	220 000
Működési célú hitel, kötvény	0	0	0	0	30 000	200 000	
Likviditási hitel felvétele	300 000	500 000	0	500 000	708 000	500 000	500 000
Támogatási kölcsönök visszatérülése	5 000	13 236	0	13 236	52 531	5 000	5 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		844 480	-8 236	836 244	955 350		
Egyéb finanszírozási bevételek		0		0	450 000		
Egyéb bevételek		0		0			
		0		0			
		0		0			
		0		0			
<b>Működési célú bevétel összesen:</b>	<b>6 915 561</b>	<b>8 371 131</b>	<b>275 097</b>	<b>8 646 228</b>	<b>9 727 077</b>	<b>7 535 000</b>	<b>7 557 903</b>
Személyi juttatások	2 785 818	2 827 741	101 235	2 928 976	2 800 551	2 900 000	3 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	875 356	867 249	-7 256	859 993	811 702	896 135	985 038
Dologi kiadások+Áfa	2 439 207	2 790 095	380 433	3 170 528	2 711 152	2 300 000	2 400 000
Támogatás értékű műk. kiad., maradvány	100 905	106 885	0	106 885	98 480	50 000	50 000
Működési célú támogatások	23 812	164 169	20 568	184 737	339 939	30 000	30 000
Ellátottak juttatásai	16 858	18 678	3 129	21 807	21 443	18 000	18 000
Önkormányzatok által folyósított ellátások	145 293	308 788	24 624	333 412	333 522	270 000	270 000
Működési célú hitel törlesztése, kötvény	300 000	300 000	0	300 000	250 000		
Likviditási hitel törlesztése		0		0	708 000	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	26 514	5 000	5 000
Tartalékok	147 360	142 110	-142 110	0	0	50 000	50 000
Egyéb kiadások	10 303	11 016	1 999	13 015	11 688		
Egyéb finanszírozási kiadás					45 221		
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>6 849 912</b>	<b>7 541 731</b>	<b>382 622</b>	<b>7 924 353</b>	<b>8 158 212</b>	<b>7 149 135</b>	<b>7 438 038</b>

0 0

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Megnevezés	2009. évre	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.	2010. évre	2011. évre
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	1 361 088	730 033	-251 720	478 313	195 490	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	19 762	0	19 762	19 762	500 000	100 000
-ebből: Címzett támogatás		0		0			
Céltámogatás		0		0	17 662		
Céde		0		0			
Egyéb		0		0			
Támogatás értékű fejl. bev., átvett pénzeszköz	44 702	102 167	85 616	187 783	140 680		
Felhalmozási ÁFA visszatérülése		0		0			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja		0		0			
Felhalmozási célú hitel/kötvény	0	0	0	0	0		
Előző évi pénzmaradvány felhalmozásra		0		0			
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>1 455 790</b>	<b>851 962</b>	<b>-166 104</b>	<b>685 858</b>	<b>355 932</b>	<b>600 000</b>	<b>200 000</b>
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	392 574	444 599	83 829	528 428	350 980	780 000	180 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	362 933	395 169	-890	394 279	308 680	40 000	30 000
Támogatás értékű fejl. Kiad.	47 676	48 787	0	48 787	76 674	46 000	46 000
Felhalmozási célú fejl. kiad.	20 840	5 840	0	5 840	10 150	6 000	
Felhalmozási célú hitel visszafizetése	13 512	13 512	0	13 512	13 512	13 865	13 865
Felhalmozási célú hitel kamatának visszafizetése	5 000	0	0	0	0		
Tartalékok	678 904	773 455	-356 568	416 887	0	100 000	50 000
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>1 521 439</b>	<b>1 681 362</b>	<b>-273 629</b>	<b>1 407 733</b>	<b>759 996</b>	<b>985 865</b>	<b>319 865</b>
<b>Pénzügyi befektetések</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>25 009</b>		
		0,0		0,0			
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>8 371 351</b>	<b>9 223 093</b>	<b>108 993</b>	<b>9 332 086</b>	<b>10 083 009</b>	<b>8 135 000</b>	<b>7 757 903</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>8 371 351</b>	<b>9 223 093</b>	<b>108 993</b>	<b>9 332 086</b>	<b>8 943 217</b>	<b>8 135 000</b>	<b>7 757 903</b>