

I. Működési bevételek és kiadások

Értékadat: 1000 Ft

Megnevezés	2009. évi várható teljesítés	2010. évre	2011. évre	2012. évre
Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	1 193 917	900 000	1 100 000	1 100 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei megosztott bevételekkel együtt (Levonva a kommunális adó, amennyiben fejlesztési célra vették ki)	3 762 317	3 310 000	3 210 000	3 260 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési támogatás nélkül)	3 099 111	2 777 112	2 300 000	2 472 903
Támogatás értékű műk. bev., átvett pénzeszköz	0	120 000	220 000	220 000
Működési célú hitel, kötvény	0		200 000	
Likviditási hitel felvétele		500 000	500 000	500 000
Támogatási kölcsönök visszatérülése				
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	433 582			
Egyéb finanszírozási bevételek	0			
Egyéb bevételek	529 731			
Működési célú bevétel összesen:	9 018 658	7 607 112	7 530 000	7 552 903
Személyi juttatások	2 362 928	2 362 928	2 500 000	2 600 000
Munkaadót terhelő járulékok	691 656	581 625	896 135	985 038
Dologi kiadások+Áfa	2 318 269	1 905 543	2 300 000	2 400 000
Támogatás értékű műk. kiad., maradvány			50 000	50 000
Működési célú támogatások	33 378	30 000	30 000	30 000
Ellátottak juttatásai	20 619	18 000	18 000	18 000
Önkormányzatok által folyósított ellátások		230 000	270 000	270 000
Működési célú hitel törlesztése, kötvény	0			
Likviditási hitel törlesztése	0	500 000	500 000	500 000
Működési célú hitel kamatának visszafizetése		130 000	130 000	130 000
Támogatási kölcsönök nyújtása	0		5 000	5 000
Tartalékok	1 516 955	50 000	50 000	50 000
Egyéb kiadások	406 540			
Működési célú kiadások összesen:	7 350 345	5 808 096	6 749 135	7 038 038

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 kívülről	0			
Fejlesztési célú támogatás (céltámogatás, címzett támogatás)	310 574		500 000	100 000
Támogatás értékű fejl. bev., átvett pénzeszköz	140 484			
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	451 058	302 988	600 000	200 000
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	251 187	1 942 619	1 175 000	580 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	351 229	40 000	40 000	30 000
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	1 516 955	50 000	100 000	50 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	2 119 371	2 102 004	1 380 865	714 865
Pénzügyi befektetések				

Önkormányzat bevételei összesen	9 469 716	7 910 100	8 130 000	7 752 903
Önkormányzat kiadásai összesen	9 469 716	7 910 100	8 130 000	7 752 903
	0	0	0	0