

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 műk. 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 műk. kiad., maradvány	100 905	103 895	2 990	106 885	50 000	50 000
Működési célú támogatások	23 812	153 291	878	154 169	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	-189 622	152 110	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	-657 566	709 828	100 000	100 000
-ebből: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0	0		
Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt-on kívülről		0	0	0		
Fejlesztési célú támogatás (céltámogatás, címzett támogatás)	50 000	20 002	-240	19 762	500 000	100 000
-ebből: Címzett támogatás		0	0	0		
Céltámogatás		0	0	0		
Céde		0	0	0		
Egyéb		0	0	0		
Támogatás értékű fejl. bev., átvett pénzeszköz	44 702	86 352	0	86 352		
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	-657 806	815 942	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	-15 063	394 410	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	-261 325	738 194	100 000	50 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	1 521 439	2 238 527	-593 185	1 645 342	985 865	319 865
Pénzügyi befektetések		0		0		
		0,0		0,0		
Önkormányzat bevételei összesen	8 371 351	9 771 726	-584 653	9 187 073	8 135 000	7 757 903
Önkormányzat kiadásai összesen	8 371 351	9 771 726	-584 653	9 187 073	8 135 000	7 757 903