

## I. Működési bevételek és kiadások

Értékadat: 1000 Ft

Megnevezés	2009. évre	2010. évre	2011. évre	Megnevezés	2009. évre	2010. évre	2011. évre
Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	890 725	1 100 000	1 100 000	Személyi juttatások	2 785 818	2 900 000	3 000 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei megosztott bevételekkel együtt (Levonva a kommunális adó, amennyiben fejlesztési célra vették ki)	2 722 283	3 210 000	3 260 000	Munkaadót terhelő járulékok	875 356	896 135	985 038
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési támogatás nélkül)	2 393 879	2 300 000	2 472 903	Dologi kiadások+Áfa	2 439 207	2 300 000	2 400 000
Támogatás értékű műk. bev., átvett pénzeszköz	603 674	220 000	220 000	Támogatás értékű műk. kiad., maradvány	100 905	50 000	50 000
Működési célú hitel, kötvény	0	200 000		Működési célú támogatások	23 812	30 000	30 000
Likviditási hitel felvétele	300 000	500 000	500 000	Ellátottak juttatásai	16 858	18 000	18 000
Támogatási kölcsönök visszatérülése	5 000	5 000	5 000	Önkormányzatok által folyósított ellátások	145 293	270 000	270 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele				Működési célú hitel törlesztése, kötvény	300 000		
Egyéb finanszírozási bevételek				Likviditási hitel törlesztése		500 000	500 000
Egyéb bevételek				Működési célú hitel kamatának visszafizetése		130 000	130 000
				Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	5 000
				Tartalékok	147 360	50 000	50 000
				Egyéb kiadások	10 303		
<b>Működési célú bevétel összesen:</b>	<b>6 915 561</b>	<b>7 535 000</b>	<b>7 557 903</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>6 849 912</b>	<b>7 149 135</b>	<b>7 438 038</b>

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	1 361 088	100 000	100 000	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	392 574	780 000	180 000
Fejlesztési célú támogatás (céltámogatás, címzett támogatás)	50 000	500 000	100 000	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	362 933	40 000	30 000
Támogatás értékű fejl. bev., átvett pénzeszköz	44 702			Támogatás értékű fejl. kiad.	47 676	46 000	46 000
Felhalmozási ÁFA visszatérülése				Felhalmozási célú fejl. kiad.	20 840	6 000	
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja				Felhalmozási célú hitel visszafizetése	13 512	13 865	13 865
Felhalmozási célú hitel/kötvény	0			Felhalmozási célú hitel kamatának visszafizetése	5 000		
Előző évi pénzmaradvány felhalmozásra				Tartalékok	678 904	100 000	50 000
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>1 455 790</b>	<b>600 000</b>	<b>200 000</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>1 521 439</b>	<b>985 865</b>	<b>319 865</b>
				<b>Pénzügyi befektetések</b>			
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>8 371 351</b>	<b>8 135 000</b>	<b>7 757 903</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>8 371 351</b>	<b>8 135 000</b>	<b>7 757 903</b>