

(adatok eFt-ban)

A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi terv	2010. évi módosított ei.	2010. évi várható	2011. évi terv	2011. évi módosított ei.
II. KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	279 236	269 360	285 307	276 095	249 284	251 717
2. Munkáltatói terhelő járulékok (ápolási díj, TB jár., egytt)	80 790	70 676	74 341	71 448	66 313	66 944
3. Dologi kiadások	167 255	178 289	201 594	193 695	159 803	159 415
4. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	78 503	82 168	69 619	68 570	84 314	84 314
5. Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértéki működkiadás	5 951	7 336	6 790	5 913	5 253	5 253
6. Működési célú kölcsön (szociális)	279	300	474	474	400	400
7. Működési célú pénzügyi kiadások összesen (1+...+6.)	612 014	608 129	638 125	616 195	565 367	568 043
8. Működési célú tartalékok		4 800	755		4 970	3 128
9. Normatív, illetve központosított támogatás lemondás miatti céltartalék						
10. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	176			785		
11. Működési célú kiadások mindösszesen (7+...+10.)	612 190	612 929	638 880	616 980	570 337	571 171

ADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi terv	2010. évi módosított ei.	2010. évi várható	2011. évi terv	2011. évi módosított ei.
IV. KIADÁSOK						
1. Felhalmozási, felújítási kiadások	66 449	21 183	36 530	36 233	2 831	4 541
2. Felhalmozási célú pénzeszk. átad. és támogatásértékt. felhalm. kiadás	2 605	4 437	9 488	9 488	8 378	8 378
3. Felhalmozási kölcsön	7 696	11 805	23 985	23 516	17 800	17 800
4. Felhalmozási célú pénzügygazdálkodási kiadások össz. (1+...+3.)	76 750	37 425	70 003	69 237	29 009	30 719
5. Saját rezsis. beruházási kiadások	134		488	123		
6. Saját rezsis. felújítási kiadásai		250	250		250	250
7. Felhalmozási ÁFA befizetés	4 446					
8. Víziközmű Társulat kamat és egyéb költségek	1 999					
9. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	56 915					
10. Rövid lejáratú értékpapír vásárlás				8 137		
11. Felhalmozási célú tartalék		77 553	90 771		30 721	29 851
12. Felhalmozási célú kiadások mindösszesen (4+...+11.)	140 244	115 228	161 512	77 497	59 980	60 820
13. Önkormányzat kiadásai összesen (II/11+IV/12)	752 434	728 157	800 392	694 477	630 317	631 991