

1.sz.melléklet

2009. évi bevételi és kiadási előirányzatok és I.félévi teljesítése

I. Működési bevételek

ezer Ft

	eredeti	módosított	teljesítés	%
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 024 068	1 164 278	630 203	54,1
- normatív állami hozzájárulások	706 467	707 579	375 393	53,1
- központosított előirányzatok	6 077	55 020	59 646	108,4
- normatív kötött felhasználású támogatások	311 524	371 679	165 164	44,4
- működésképtelen önkormányzatok támogatása		30 000	30 000	100
2. Támogatásértékű bevételek	299 430	304 004	164 305	54,0
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	60 669	60 669	30 237	49,8
- fejezeti kezelésű előirányzattól	101 993	102 693	64 425	62,7
- elkülönített állami pénzalapból	16 841	16 841	18 306	108,7
- helyi önkormányzatoktól és kv.i szerveiteitől	40 894	44 768	15 400	34,4
- többcélú kistérségi társulástól	79 033	79 033	35 937	45,5
3. Saját bevételek	1 288 542	1 349 827	657 031	48,7
3/1. Sajátos költségvetési bevételek				
- helyi adók	311 200	347 200	160 375	46,2
ebből kommunális adó	39 500	39 500	19 341	49,0
iparüzési adó	268 000	304 000	140 004	46,1
idegenforgalmi adó	3 700	3 700	1 030	27,8
- átengedett központi adók	442 838	446 824	231 251	51,8
ebből gépjármű adó	75 000	75 000	30 104	40,1
átengedett SZJA	367 838	371 824	201 147	54,1
3/2. Saját költségvetési bevételek	534 504	555 803	265 405	47,8
- hatósági jogkörhöz köthető bevételek	4 000	4 000	7 380	184,5
- intézményi működési bevételek	530 004	551 303	258 025	46,8
- lakásértékesítési bevételből	500	500	0	0,0
4. Átvett pénzeszközök	15 780	56 459	8 846	15,7
5. Pénzmaradvány	23 301	25 080	4 772	19,0
6. Működési bevételek összesen:	2 651 121	2 899 648	1 465 157	50,5

II.Felhalmozási bevételek

1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	648 097	648 097	0	0,0
- EU támogatással megvalósuló programokhoz	648 097	648 097		
2. Támogatásértékű bevételek	90 006	113 350	11 572	10,2
3. Sajátos költségvetési bevételek	4 100	10 900	4 129	37,9
- kommunális adó	500	500	711	142,2
- értékesített t.eszközök és immat.javak ÁFÁ-ja	3 600	10 400	3 418	32,9
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	259 146	262 583	117 418	44,7
- koncessziós díj	37 995	41 432	26 327	63,5
- vagyonértékesítés	203 651	203 651	91 091	44,7
- lakásértékesítés bevétele	17 500	17 500	0	0,0
5. Átvett pénzeszközök	18 000	17 902	8 025	44,8
- kölcsöntörlesztés	2 250	2 250	530	23,6
- egyéb forrásból	15 750	15 652	7 495	47,9

6. Pénzforgalom nélküli műveletek	141 615	141 615	7 560	5,3
- fejlesztési célú pénzmaradvány	141 615	141 615		
7. Fejlesztési bevételek összesen :	1 160 964	1 194 447	148 704	12,4
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forr	188 317	188 317		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 812 085	4 094 095	1 613 861	39,4

I. Működési kiadások

1. Önálló és részben önálló intézmények kiadásai	1 768 718	2 021 648	964 089	47,7
2. A polgármesteri hivatal kiadásai	642 862	586 785	285 586	48,7
3. A polgármesteri hivatal kv.-ben szereplő nem int.kiadások				
- önkormányzati működés	84 546	127 307	67 455	53,0
- szociálpolitikai jellegű	128 395	128 395	59 419	46,3
- pénzeszköz átadás	35 018	44 490	30 498	68,6
összesen:	247 959	300 192	157 372	52,4
4. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	18 265	22 503	2 392	10,6
5. Tanuszoda 2009.évi szolgáltatási díj	37 838	37 838	16 907	44,7
6. Állami tám. visszafiz. kötelezettség, pm.átadás	1 500	41 291	5 527	13,4
- állami tám.visszafiz.köt. 2006 és 2007.évi		5 378	5 527	102,8
- működésképtelen önkor.tám.visszafiz.köt.		15 000	0	
- alulfinanszírozás miatt pm.átadás Tűzoltóság		20 913	0	
7. Működési kiadások összesen:	2 717 142	3 010 257	1 431 873	47,6

II. Fejlesztési kiadások

II. Fejlesztési kiadások	1 087 107	1 094 920	73 243	6,7
- ebből EU támogatott program saját rész	42 072	128 072	0	

III. Általános tartalék

III. Általános tartalék	1 000	1 000	0	0,0
--------------------------------	--------------	--------------	----------	------------

IV. Céltartalék

IV. Céltartalék	70 000	70 000	0	0,0
------------------------	---------------	---------------	----------	------------

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 875 249	4 176 177	1 505 116	36,0
Kiadások és bevételek egyenlege	63 164	82 082	-108 745	

V. Pénzügyi műveletek

Finanszírozási bevételek	246 207	265 125	208 185	78,5
- tervezett működési hiány (likvid hitel igénybevétele)	183 207	202 125	208 185	103,0
- fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel felvétele	63 000	63 000	0	
Finanszírozási kiadások	183 043	183 043	290 548	158,7
- rövidlejáratú hitel törlesztés	130 416	130 416	277 136	212,5
- fejlesztési hitel törlesztés	52 627	52 627	13 412	25,5
Finanszírozási műveletek egyenlege	63 164	82 082	-82 363	

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 058 292	4 359 220	1 822 046	41,8
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 058 292	4 359 220	1 795 664	41,2
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------