

4.sz.kimutatás

2009. évi várható teljesítés és a 2010.évi bevételi és kiadási előirányzatok összehasonlítása

I. Működési bevételek

ezer Ft

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 220 400	1 060 717
- normatív állami hozzájárulások	720 711	659 696
- központosított előirányzatok	109 574	17 166
- normatív kötött felhasználású támogatások	360 115	373 855
- működésképtelenné vált önkorm. támogatása	30 000	10 000
2. Támogatásértékű bevételek	372 428	288 000
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	60 097	58 942
- fejezeti kezelésű előirányzattól	131 097	81 875
- elkülönített állami pénzalapból	36 783	21 479
- helyi önkormányzatoktól és kv.i szerveitől	58 283	43 094
- többcélú kistérségi társulástól	86 168	82 610
3. Saját bevételek	1 330 758	1 325 134
3/1. Saját költségvetési bevételek		
- helyi adók	373 200	352 500
ebből kommunális adó	39 500	39 000
iparüzési adó	330 000	310 000
idegenforgalmi	3 700	3 500
- átengedett központi adók	406 104	428 832
ebből gépjármű adó	72 500	73 000
átengedett SZJA	333 604	355 832
3/2. Saját költségvetési bevételek	551 454	543 802
- hatósági jogkörhöz köthető bevételek	5 000	5 000
- intézményi működési bevételek	545 954	537 802
- lakásértékesítési bevételből	500	1 000
4. Átvett pénzeszközök	17 144	6 829
5. Pénzmaradvány	27 361	33 636
6. Működési bevételek összesen:	2 968 091	2 714 316

II.Felhalmozási bevételek

1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	24 139	1 115 550
- EU támogatással megvalósuló programokhoz	14 153	1 115 550
- központosított előirányzatok	9 986	
2. Támogatásértékű bevételek	18 284	97 558
- pályázati bevételek	18 284	41 737
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása		55 821
3. Sajátos költségvetési bevételek	10 900	22 761
- kommunális adó	500	500
- értékesített t.eszközök és immat.javak ÁFÁ-ja	10 400	10 236
- szennyvízhálózat beruházás visszaigényelhető ÁFÁ-ja		12 025

4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	176 083	188 445
- koncessziós díj	41 432	40 945
- vagyonértékesítés	133 651	138 000
- lakásértékesítés bevétele	1 000	9 500
5. Átvett pénzeszközök	17 413	21 532
- kölcsöntörlesztés	1 050	1 000
- egyéb forrásból	16 363	20 532
6. Pénzügyi műveletek	141 615	105 348
- fejlesztési célú pénzmaradvány	141 615	105 348
7. Fejlesztési bevételek összesen :	388 434	1 551 194
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 356 525	4 265 509

I. Működési kiadások

1. Önálló és részben önálló intézmények kiadásai	2 080 868	1 961 282
2. A polgármesteri hivatal kiadásai	562 302	544 796
3. A polgármesteri hivatal kv.-ben szereplő nem int.kiadások		
- önkormányzati működés	129 650	79 565
- szociálpolitikai jellegű	121 027	108 800
- pénzeszköz átadás	67 454	30 710
összesen:	318 131	219 075
4. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	29 183	29 183
5. Tanuszoza 2009.évi működési kiadás	44 749	76 173
6. Állami támogatás visszafizetési kötelezettség	26 291	31 548
7. Működési céltartalék		7 150
8. Működési általános tartalék		1 000
9. Működési kiadások összesen:	3 061 524	2 870 207
<u>II. Fejlesztési kiadások</u>	271 328	1 606 172
II/1. Fejlesztési céltartalék	87 157	2 750
II/2. Fejlesztési általános tartalék		1 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 420 009	4 480 129
Kiadások és bevételek egyenlege	63 484	214 621

V. Pénzügyi műveletek

Finanszírozási bevételek	247 671	320 495
- tervezett működési hiány (likvid hitel igénybevétele)	247 671	169 921
- fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel felvétele	0	150 574
Finanszírozási kiadások	184 187	105 874
- rövidlejáratú hitel törlesztés	130 844	26 964
- fejlesztési hitel törlesztés	53 343	78 910
Finanszírozási műveletek egyenlege	63 484	214 621

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 604 196	4 586 003
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 604 196	4 586 003