

1.sz.melléklet

2009. évi bevételi és kiadási előirányzatok és teljesítése

ezer Ft

I. Működési bevételek

	módosított előirányzat	teljesítés	%
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 230 400	1 201 398	97,64
- normatív állami hozzájárulások	720 711	720 711	100,00
- központosított előirányzatok	109 574	90 593	82,68
- normatív kötött felhasználású támogatások	360 115	360 094	99,99
- működésképtelen önkormányzatok támogatása	40 000	30 000	75,00
2. Támogatásértékű bevételek	372 428	381 329	102,39
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	60 097	60 097	100,00
- fejezeti kezelésű előirányzattól	131 097	136 825	104,37
- elkülönített állami pénzalapból	36 783	38 308	104,15
- helyi önkormányzatoktól és kv.i szerveitől	58 283	60 488	103,78
- többcélú kistérségi társulástól	86 168	85 611	99,35
3. Saját bevételek	1 330 758	1 345 362	101,10
3/1. Sajátos költségvetési bevételek			
- helyi adók	373 200	381 716	102,28
ebből kommunális adó	39 500	39 418	99,79
iparüzési adó	330 000	338 927	102,71
idegenforgalmi adó	3 700	3 371	91,11
- átengedett központi adók	406 104	406 242	100,03
ebből gépjármű adó	72 500	72 638	100,19
átengedett SZJA	333 604	333 604	100,00
3/2. Saját költségvetési bevételek	551 454	557 404	101,08
- hatósági jogkörhöz köthető bevételek	5 000	4 403	88,06
- intézményi működési bevételek	545 954	553 001	101,29
- lakásértékesítési bevételből	500	0	
4. Átvett pénzeszközök	17 144	16 511	96,31
5. Pénzmaradvány	27 361	43 235	158,02
6. Működési bevételek összesen:	2 978 091	2 987 835	100,33

II. Felhalmozási bevételek

1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	24 139	24 139	100,00
- EU támogatással megvalósuló programokhoz	14 153	14 153	100,00
- központosított előirányzatok	9 986	9 986	100,00
2. Támogatásértékű bevételek	18 284	18 917	103,46
3. Sajátos költségvetési bevételek	10 900	11 426	104,83
- kommunális adó	500	500	100,00
- értékesített t.eszközök és immat.javak ÁFÁ-ja	10 400	10 926	105,06
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	176 083	152 122	86,39
- koncessziós díj	41 432	39 526	95,40
- vagyoneértékesítés	133 651	111 596	83,50
- lakásértékesítés bevétele	1 000	1 000	100,00
5. Átvett pénzeszközök	17 413	18 287	105,02
- kölcsöntörlesztés	1 050	1 015	96,67
- egyéb forrásból	16 363	17 272	105,56

6. Pénzforgalom nélküli műveletek	141 615		
- fejlesztési célú pénzmaradvány	141 615		
7. Fejlesztési bevételek összesen :	388 434	224 891	57,90
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 366 525	3 212 726	95,43
<u>I. Működési kiadások</u>			
1. Önálló és részben önálló intézmények kiadásai	2 080 868	2 005 870	96,40
2. A polgármesteri hivatal kiadásai	612 676	567 201	92,58
3. A polgármesteri hivatal kv.-ben szereplő nem int.kiadások			
- önkormányzati működés	129 776	118 793	91,54
- szociálpolitikai jellegű	121 027	116 686	96,41
- pénzeszköz átadás	67 454	66 910	99,19
összesen:	318 257	302 389	95,01
4. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	29 183	29 183	100,00
5. Tanuszoda 2009.évi szolgáltatási díj	44 749	52 905	118,23
6. Állami tám. visszafiz. kötelezettség, pm.átadás	26 291	26 639	101,32
- állami tám.visszafiz.köt. 2006 és 2007.évi	5 378	5 727	106,49
- alulfinanszírozás miatt pm.átadás Tüzoltóság	20 913	20 912	100,00
7. Működési kiadások összesen:	3 112 024	2 984 187	95,89
<u>II. Fejlesztési kiadások</u>	271 328	214 569	79,08
<u>III. Általános tartalék</u>			
<u>IV. Céltartalék</u>	87 157		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 470 509	3 198 756	92,17
<u>V. Pénzügyi műveletek</u>			
Finanszírozási bevételek	184 187	223 564	121,38
- tervezett működési hiány (likvid hitel igénybevétele)	184 187	223 564	121,38
Finanszírozási kiadások	184 187	230 100	124,93
- rövidlejáratú hitel törlesztés	130 844	129 315	98,83
- fejlesztési hitel törlesztés	53 343	50 785	95,20
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele		50 000	
Finanszírozási műveletek egyenlege	103 984	-6 536	-6,29
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 550 712	3 436 290	96,78
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 654 696	3 428 856	93,82