

1.sz.melléklet

2010. évi bevételi és kiadási előirányzatok

I. Működési bevételek

	eredeti	módosított előirányzat	ezer Ft teljesítés	%
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 060 717	1 201 297	687 569	57,24
- normatív állami hozzájárulások	659 696	659 696	353 324	53,56
- központosított előirányzatok	17 166	100 949	89 784	88,94
- normatív kötött felhasználású támogatások	373 855	430 652	234 461	54,44
- működésképtelenné vált önkorm. támogatása	10 000	10 000	10 000	100,00
2. Támogatásértékű bevételek	288 000	291 204	166 200	57,07
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	58 942	58 942	29 336	49,77
- fejezeti kezelésű előirányzattól	81 875	85 079	49 157	57,78
- elkülönített állami pénzalapból	21 479	21 479	19 317	89,93
- helyi önkormányzatoktól és kv.i szerveitől	43 094	43 094	24 313	56,42
- többcélú kistérségi társulástól	82 610	82 610	44 077	53,36
3. Saját bevételek	1 325 134	1 322 697	646 610	48,89
3/1. Sajátos költségvetési bevételek				
- helyi adók	352 500	352 500	184 764	52,42
ebből kommunális adó	39 000	39 000	19 426	49,81
iparüzési adó	310 000	310 000	163 918	52,88
idegenforgalmi adó	3 500	3 500	1 420	40,57
- átengedett központi adók	428 832	428 832	235 256	54,86
ebből gépjármű adó	73 000	73 000	42 039	57,59
átengedett SZJA	355 832	355 832	193 217	54,30
3/2. Saját költségvetési bevételek				
- hatósági jogkörhöz köthető bevételek	5 000	5 000	2 857	57,14
- intézményi működési bevételek	537 802	535 365	223 733	41,79
- lakásértékesítési bevételből	1 000	1 000		
4. Átvett pénzeszközök	6 829	30 636	13 745	44,87
5. Pénzmaradvány	33 636	39 870	29 781	74,70
6. Működési bevételek összesen:	2 714 316	2 885 704	1 543 905	53,50

II. Felhalmozási bevételek

1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	1 115 550	1 133 488	157 526	13,90
- EU támogatással megvalósuló programokhoz	1 115 550	1 133 488	157 526	
2. Támogatásértékű bevételek	97 558	98 986	3 214	3,25
- EU támogatással megvalósuló programokhoz önerő kiv	55 821	57 553		
- pályázati támogatások	41 737	41 433	3 214	7,76
3. Sajátos költségvetési bevételek	22 761	22 761	6 850	30,10
- kommunális adó	500	500	255	51,00
- értékesített t.eszközök és immat.javak ÁFÁ-ja	10 236	10 236	6 595	64,43
- szennyvízhálózat beruházás visszaigényelhető ÁFÁ-ja	12 025	12 025		
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	188 445	188 445	28 454	15,10
- koncessziós díj	40 945	40 945	22 509	54,97
- vagyonértékesítés	138 000	138 000	4 405	3,19
- lakásértékesítés bevétele	9 500	9 500	1 540	16,21

5. Átvett pénzeszközök	21 532	21 532	12 648	58,74
- kölcsöntörlesztés	1 000	1 000	307	30,70
- egyéb forrásból	20 532	20 532	12 341	60,11
6. Pénzforgalom nélküli műveletek	105 348	105 348		
- fejlesztési célú pénzmaradvány	105 348	105 348		
7. Fejlesztési bevételek összesen :	1 551 194	1 570 560	208 692	13,29
ebből pály.tám. megvalósuló beruházások saját forrása	251 331	251 331	35 611	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 265 510	4 456 264	1 752 597	39,33

I. Működési kiadások

1. Önálló és részben önálló intézmények kiadásai	1 961 282	2 117 179	996 198	47,05
2. A polgármesteri hivatal kiadásai	544 796	562 492	250 035	44,45
3. Polgármesteri hivatal nem intézményi kiadásai				
- önkormányzati működés	79 565	82 672	38 664	46,77
- szociálpolitikai jellegű	108 800	107 738	54 536	50,62
- pénzeszköz átadás	30 710	48 599	13 899	28,60
összesen:	219 075	239 009	107 099	44,81
4. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásn:	29 183	30 196	1 983	6,57
5. Tanuszoda 2010.évi szolgáltatási díj	76 173	76 173	12 295	16,14
6. Állami támogatás visszafizetési kötelezettség	31 548	31 548		
- állami tám.visszafiz.kötelezettség 2009.évi	4 502	4 502		
- pénzmaradvány átadás Tüzoltóságnak	27 046	27 046		
7. Működési céltartalék	7 150	7 150		
8. Működési általános tartalék	1 000	1 000		
9. Működési kiadások összesen:	2 870 207	3 064 747	1 367 610	44,62

II. Fejlesztési kiadások

- ebből EU támogatott program saját rész	193 047	193 047	45 127	23,38
II/1. Fejlesztési céltartalék	2 750	2 750		
II/2. Fejlesztési általános tartalék	1 000	1 000		

KIADÁSOK ÖSSZESEN: **4 480 129** **4 695 345** **1 679 162** **35,76**

Kiadások és bevételek egyenlege **214 619** **239 081** **-73 435**

V. Pénzügyi műveletek

Finanszírozási bevételek	322 855	347 317	17 016	4,90
- tervezett működési hiány (likvid hitel igénybevétele)	172 281	188 706	3 234	1,71
- fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel felvétele	150 574	158 611	13 782	8,69
Finanszírozási kiadások	108 236	108 236	55 169	50,97
- működési célú kötvény tárgyévi törlesztése	29 326	29 326	15 617	53,25
- fejlesztési hitelek, kötvény tárgyévi törlesztése	78 910	78 910	39 552	50,12
Finanszírozási műveletek egyenlege	214 619	239 081	-38 153	

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: **4 588 365** **4 803 581** **1 769 613** **36,84**

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: **4 588 365** **4 803 581** **1 734 331** **36,10**