

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	973 052	81,00
- normatív állami hozzájárulások	659 696	659 696	517 847	78,50
- központosított előirányzatok	17 166	100 949	94 339	93,45
- normatív kötött felhasználású támogatások	373 855	430 652	345 866	80,31
- működésképtelenné vált önkorm. támogatása	10 000	10 000	15 000	150,00
2. Támogatásértékű bevételek	288 000	291 204	227 351	78,07
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	58 942	58 942	45 042	76,42
- fejezeti kezelésű előirányzattól	81 875	85 079	69 770	82,01
- elkülönített állami pénzalapból	21 479	21 479	21 868	101,81
- helyi önkormányzatoktól és kv.i szerveitől	43 094	43 094	25 936	60,18
- többcélú kistérségi társulástól	82 610	82 610	64 735	78,36
3. Saját bevételek	1 325 134	1 322 697	1 029 411	77,83
3/1. Sajátos költségvetési bevételek				
- helyi adók	352 500	352 500	324 328	92,01
ebből kommunális adó	39 000	39 000	36 809	94,38
iparűzési adó	310 000	310 000	285 018	91,94
idegenforgalmi adó	3 500	3 500	2 501	71,46
- átengedett központi adók	428 832	428 832	330 401	77,05
ebből gépjármű adó	73 000	73 000	71 295	97,66
átengedett SZJA	355 832	355 832	259 106	72,82
3/2. Saját költségvetési bevételek				
- hatósági jogkörhöz köthető bevételek	5 000	5 000	3 871	77,42
- intézményi működési bevételek	537 802	535 365	369 811	69,08
- lakásértékesítési bevételből	1 000	1 000	1 000	100,00
4. Átvett pénzeszközök	6 829	30 636	14 095	46,01
5. Pénzmaradvány	33 636	39 870	29 781	74,70
6. Működési bevételek összesen:	2 714 316	2 885 704	2 273 690	78,79

II. Felhalmozási bevételek

1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	1 115 550	1 133 488	347 898	30,69
- EU támogatással megvalósuló programokhoz	1 115 550	1 133 488	347 898	
2. Támogatásértékű bevételek	97 558	98 986	53 275	53,82
- EU önerő támogatás	55 821	57 553	11 842	20,58
- pályázati támogatások	41 737	41 433	41 433	100,00
3. Sajátos költségvetési bevételek	22 761	22 761	7 133	31,34
- kommunális adó	500	500	500	100,00
- értékesített t.eszközök és immat.javak ÁFÁ-ja	10 236	10 236	6 633	64,80
- szennyvízhálózat beruházás visszaigényelhető ÁFÁ-ja	12 025	12 025		
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	188 445	188 445	42 454	22,53
- koncessziós díj	40 945	40 945	22 509	54,97
- vagyonértékesítés	138 000	138 000	14 405	10,44
- lakásértékesítés bevétele	9 500	9 500	5 540	58,32

5. Átvett pénzeszközök	21 532	21 532	19 335	89,80
- kölcsöntörlesztés	1 000	1 000	307	30,70
- egyéb forrásból	20 532	20 532	19 028	92,67
6. Pénzforgalom nélküli műveletek	105 348	105 348	28 975	27,50
- fejlesztési célú pénzmaradvány	105 348	105 348	28 975	27,50
7. Fejlesztési bevételek összesen :	1 551 194	1 570 560	499 070	31,78
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása	251 331	251 331	68 922	27,42
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 265 510	4 456 264	2 772 760	62,22

I. Működési kiadások

1. Önálló és részben önálló intézmények kiadásai	1 961 282	2 117 179	1 519 146	71,75
2. A polgármesteri hivatal kiadásai	544 796	562 492	388 451	69,06
3. Polgármesteri hivatal nem intézményi kiadásai				
- önkormányzati működés	79 565	82 672	59 663	72,17
- szociálpolitikai jellegű	108 800	107 738	81 939	76,05
- pénzeszköz átadás	30 710	48 599	23 834	49,04
összesen:	219 075	239 009	165 436	69,22
4. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásn:	29 183	30 196	15 678	51,92
5. Tanuszoda 2010.évi szolgáltatási díj	76 173	76 173	44 034	57,81
6. Állami támogatás visszafizetési kötelezettség	31 548	31 548	27 046	85,73
- állami tám.visszafiz.kötelezettség 2009.évi	4 502	4 502		
- pénzmaradvány átadás Tüzoltóságnak	27 046	27 046	27 046	100,00
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	2 159 791	70,47

II. Fejlesztési kiadások

- ebből EU támogatott program saját rész	193 047	193 047		
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 2 703 679 57,58

Kiadások és bevételek egyenlege 214 619 239 081 -69 081

V. Pénzügyi műveletek

Finanszírozási bevételek	322 855	347 317	74 758	21,52
- tervezett működési hiány (likvid hitel igénybevétele)	172 281	188 706	-21 147	-11,21
- fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel felvétele	150 574	158 611	95 905	60,47
Finanszírozási kiadások	108 236	108 236	64 125	59,25
- működési célú kötvény tárgyévi törlesztése	29 326	29 326	15 617	53,25
- fejlesztési hitelek, kötvény tárgyévi törlesztése	78 910	78 910	48 508	61,47
Finanszírozási műveletek egyenlege	214 619	239 081	10 633	4,45

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 4 588 365 4 803 581 2 847 518 59,28

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 4 588 365 4 803 581 2 767 804 57,62