

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

e Ft-ban

BEVÉTELEK	2010. év				KIADÁSOK	2010. év			
	eredeti	mód .	teljesítés	%		eredeti	mód.	teljesítés	%
Működési célú bevételek főösszeg	3 041 192	3 253 255	3 264 003	100,33	Működési célú kiadások főösszeg	3 041 192	3 253 255	2 996 012	92,09
I. Önkormányzat működési bevételei	908 545	961 704	996 567	103,63	I. Folyó működési kiadások	3 021 192	3 253 255	2 996 012	92,09
A Önkormányzat működési bevétele	249 519	264 112	293 511	111,13	Személyi kiadások	1 526 868	1 540 120	1 488 761	96,67
B Helyi adók működési	241 300	273 300	279 363	102,22	Munkaadókat terhelő járulékok	400 883	406 760	393 675	96,78
C Átengedett központi adók működési	403 507	412 073	411 807	99,94	Dologi kiadások	988 776	1 171 258	980 847	83,74
D Egyéb bevételek	14 219	12 219	11 886	97,27	Szociális és gyermekjóléti kiadások	72 380	69 766	68 910	98,77
II. Önkormányzat működési költségvetési támogatása	853 409	938 823	938 823	100,00	Támogatásértékű működési kiadás	4 786	6 770	6 612	97,67
III. Támogatás értékű műk. bevétel	1 092 048	1 297 452	1 273 320	98,14	Végleges működési pénzeszk. átadás	26 880	24 745	23 371	94,45
IV. Végleges pénzeszköz átvétel	950	8 933	8 950	100,19	Működési kölcsön nyújtás		26 500	26 500	100,00
V. Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0		Fennálló hitelek kamata	0	0	0	
Tárgyévi költségvetési bevétel	2 854 952	3 206 912	3 217 660	100,34	Intézmények alulfinanszírozása	619	7 336	7 336	100,00
VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	32 499	46 343	46 343	100,00	II. Tartalékok	20 000	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	2 887 451	3 253 255	3 264 003	100,33	III. Működési hitel törlesztése	0			
VII. Finanszírozási bevétel	153 741	0	0						
Felhalmozási célú bevételek főösszeg	3 094 082	3 347 104	1 670 556	49,91	Felhalmozási célú kiadások főösszeg	3 093 289	3 347 104	1 289 956	38,54
I. Önkormányzat felhalmozási helyiadó bevételei	38 100	38 100	37 259	97,79	I. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	2 206 820	2 286 211	1 232 458	53,91
II. Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása		21 450	21 450	100,00	Beruházások	1 732 719	1 753 671	1 044 080	59,54
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	129 744	140 670	141 249	100,41	Felújítások	451 080	515 624	177 776	34,48
IV. Támogatás értékű felh. bevétel	1 358 310	1 398 295	909 444	65,04	Végleges felh. pénzeszköz átadás	11 214	3 968	3 968	100,00
V. Végleges pénzeszköz átvétel	2 679	3 009	1 074	35,69	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	4 634	5 539	5 539	100,00
VI. Támogatási kölcsön visszatérülés, értékpapír	3 500	4 700	4 705	100,11	Lakásalap felhasználás	5 000	5 000	0	0,00
Tárgyévi költségvetési bevétel	1 532 333	1 606 224	1 115 181	69,43	Részesedés vásárlás	0	1 500	0	0,00
VII. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 561 749	1 740 880	555 375	31,90	Tárgyieszk. értékesítése áfa befizetés	2 173	909	1 095	120,46
Költségvetési bevételek összesen	3 094 082	3 347 104	1 670 556	49,91	II. Fejlesztési hitel kamata	35 620	35 620	23 579	66,20
VIII. Finanszírozási bevétel	0	0	0		III. Tartalék	814 624	989 048	0	0,00
					Költségvetési kiadások összesen	3 057 064	3 310 879	1 256 037	37,94
					IV. Finanszírozási kiadások	36 225	36 225	33 919	93,63
ÖSSZESEN	6 135 274	6 600 359	4 934 559	74,76	ÖSSZESEN	6 134 481	6 600 359	4 285 968	64,94