

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2009. évi tény	2010. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VI.30.
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	180 401	186 772	186 772	88 225
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	78 752	84 525	84 525	41 598
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	101 649	102 247	102 247	46 627
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók*	11 612	12 075	12 075	4 281
3.3.	Átengedett központi adók*	88 769	89 222	89 222	42 050
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	1 268	950	950	296
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	203 407	223 889	249 085	123 615
4.1.	Normatív hozzájárulások*	45 438	44 740	44 740	20 893
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	5 921	566	6 252	5 649
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	119 981	178 583	178 583	78 200
4.5.	Kiegészítő támogatás				
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	30 567		13 010	12 373
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*	1 500		6 500	6 500
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás	1 500		6 500	6 500
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás				
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	5 360	2 160	2 160	1 991
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5 360	2 160	2 160	1 000
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*				991
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	22 520	7 790	7 790	5 629
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	12 970	7 790	7 790	5 629
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	3 200	3 200	3 200	1 913
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	Egyéb kvi szertől átvett támogatás	9 770	4 590	4 590	3 716
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*	6 777			
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel				
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	6 777			
6.2.4.	Egyéb kvi szertől átvett támogatás				
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	954			
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	1 819			
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)	1 916	1 000	1 000	429
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	1 792	750	750	288
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	124	250	250	141
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	413 604	421 611	446 807	219 889
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele				
10.	VII. Költségvetési visszatérülések	1 024			11 300
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	29 443	66 999	53 989	56 057
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	4 249	66 999	53 989	36 524
11.2.	Likvid hitelek felvétele	26 000			
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
11.4.	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
11.5.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.				
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-806			19 533
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	444 071	488 610	500 796	287 246

A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerű bemutatni.

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcím	2009. évi tény	2010. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VI.30.
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	369 186	471 060	476 746	207 347
1.1.	Személyi juttatások	60 810	64 735	68 104	31 999
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	18 146	16 374	17 285	9 152
1.3.	Dologi kiadások*	110 330	109 808	109 845	46 730
1.4.	Egyéb folyó kiadások	2 292	6 900	6 900	7 650
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	26 791	67 243	67 243	33 659
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	79 370	143 330	143 330	45 707
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	2 277			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	63 569	59 220	60 589	30 243
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	570	600	600	210
1.11.	Működési célú kölcsönök	1 605	1 250	1 250	546
1.12.	Kamatkiadások	3 426	1 600	1 600	1 451
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	23 029	16 550	23 050	25 844
2.1.	Felújítás*	10 199	4 543	4 543	
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	12 360	11 107	17 607	25 636
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	244			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	226	900	900	208
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)		1 000	1 000	
3.1.	Általános tartalék		1 000	1 000	
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	392 215	488 610	500 796	233 191
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	52 414			54 400
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	29 628			25 000
6.2.	Likvid hitelek törlesztése	15 262			7 249
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása				
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.				
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	7 524			22 151
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	444 629	488 610	500 796	287 591

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	21 389	-66 999	-53 989	-13 302
---	--	--------	---------	---------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-22 971	66 999	53 989	1 657
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	29 443	66 999	53 989	56 057
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)	52 414	0	0	54 400