

Tájékoztató a 2011. évi költségvetési tervezethez

1. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
I.	Működési bevételek	11 486 588	11 250 423	11 157 118	99,2%
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek működési bevételei	1 480 411	1 219 246	1 217 886	99,9%
2.	Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei	862 882	1 092 882	944 499	86,4%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 143 295	8 938 295	8 994 733	100,6%
	a.) Helyi adók	8 095 243	7 780 243	7 797 825	100,2%
	b.) Átengedett központi adók	1 005 652	1 025 652	1 027 989	100,2%
	c.) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	42 400	132 400	168 919	127,6%
II.	Támogatások				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 523 730	4 149 059	4 273 708	103,0%
a)	Ebből: Normatív hozzájárulások	3 462 512	3 443 980	3 475 288	100,9%
b)	Központosított előirányzatok	6 840	337 820	305 620	90,5%
b/1)	Helyi önk. által fennt. előadóműv. szerv. tám.		53 987	26 994	50,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatások	54 378	313 272	465 806	148,7%
d)	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	429 650	101 647	98 869	97,3%
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	390 000	61 997	51 602	83,2%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	27 650	27 650	22 934	82,9%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	12 000	12 000	24 333	202,8%
IV.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 992 991	2 462 385	2 244 199	91,1%
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	866 366	1 447 853	1 056 006	72,9%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	260 000	260 000	253 146	97,4%
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	866 625	754 532	935 047	123,9%
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	0	
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (munk. tám., helyi tám.)	16 800	16 800	11 031	65,7%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	387 929	1 831 500	72 489	4,0%
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	387 929	1 795 500	72 489	4,0%
2.	Előző évek költségvetési tartalékanak igénybevétele	0	36 000	0	
3.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 837 688	19 811 814	17 857 414	90,1%
VIII.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
1.	Értékpapír bevételek				
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	17 837 688	19 811 814	17 857 414	90,1%
IX.	Hitelek	0	276 718	0	
1.	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
2.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	276 718	0	
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	17 837 688	20 088 532	17 857 414	88,9%
	Kisebbségek bevételei				

Tájékoztató a 2011. évi költségvetési tervezethez

1. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	KIADÁSOK				
1.	Intézmények működési kiadásai	8 023 362	9 634 088	8 985 439	93,3%
2.	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	4 994 812	5 457 942	5 133 398	94,1%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	928 100	867 853	845 430	97,4%
4.	Speciális célú támogatások			0	
5.	Végleges pénzeszköz átadás	685 442	1 402 665	1 193 207	85,1%
6.	Felújítási kiadások	219 386	468 191	1 098 436	234,6%
7.	Fejlesztési kiadások	2 047 914	2 101 413	1 325 716	63,1%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	927 872	145 580	0	0,0%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. munk. kölcsön)	10 800	10 800	3 299	30,5%
10.	Hitel törlesztése	0	0	696	
11.	Egyéb kötelezettség törlesztése	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 837 688	20 088 532	18 585 621	92,5%
12.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	17 837 688	20 088 532	18 585 621	92,5%
Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	6 270 326	7 522 842	6 983 909	92,8%
	Kisebbségek kiadásai	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	többlet/ hiány	0	0	-728 207	