

Tájékoztató a 2011. évi költségvetési tervezethez

1.a. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	2 343 293	2 312 128	2 162 385	93,5%
	Ebből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek működési bevételei + ÁFA bevétel	1 480 411	1 219 246	1 217 886	99,9%
	Polgármesteri Hivatal	862 882	1 092 882	944 499	86,4%
2.	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%
	Építményadó	1 300 000	1 280 000	1 291 730	100,9%
	Telekadó	200 000	245 000	249 954	102,0%
	Kommunális adó	50 000	50 000	52 173	104,3%
	Iparüzési adó	6 456 256	6 116 256	6 110 767	99,9%
	Idegenforgalmi adó+üdülöhelyi hozzájárulás	88 987	88 987	93 201	104,7%
b)	Átengedett központi adók	1 005 652	1 025 652	1 027 989	100,2%
	Személyi jövedelemadó(normatív)	0	0		
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	405 652	405 652	385 369	95,0%
	Gépjárműadó	600 000	620 000	642 620	103,6%
	Jövedelem differenciálódás elsz. Korrekció	0	0	0	
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek+PMH ÁFA bev.	42 400	132 400	168 919	127,6%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 523 730	4 149 059	4 300 701	103,7%
a)	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	53 987	100,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	54 378	313 272	465 806	148,7%
4.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 126 366	1 707 853	1 309 152	76,7%
a)	Polgármesteri Hivatal	838 741	804 898	410 026	50,9%
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek	27 625	642 955	645 980	100,5%
c)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	260 000	260 000	253 146	97,4%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	0	0	
	Polgármesteri Hivatal				
	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek				
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	142 429	993 174	72 489	7,3%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	142 429	957 174	72 489	7,6%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele		36 000		
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 279 113	18 100 509	16 839 460	93,0%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
	Működési célú hitel felvétele				
	Forgatási célú értékpapír bevétele				
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 279 113	18 100 509	16 839 460	93,0%
10.	Működési célú hitel felvétele				
	BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10)	16 279 113	18 100 509	16 839 460	93,0%
	Kiadások				
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek működési kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül)	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.	Végleges pénzeszköz átadás	360 442	1 069 932	1 112 536	104,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	928 100	867 853	845 430	97,4%
5.	Speciális célú támogatások			0	
6.	Működési tartalékok	727 872	145 580	0	0,0%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 034 588	17 175 395	16 076 803	93,6%
7.	Működési hitel visszafizetése				
8.	Finanszírozási műveletek (forgatási célú értékpapír kiadások)				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 034 588	17 175 395	16 076 803	93,6%
9.	Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás	6 270 326	7 522 842	6 983 909	92,8%
	többlet/hiány	1 244 525	925 114	762 657	82,4%