

2010. évi költségvetési jelentés 80. úrlap

adatok: ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rendszeres személyi juttatás	573 903	632 319	637 184
Nem rendszeres személyi juttatás	134 687	141 513	133 566
Külső személyi juttatások	31 696	72 926	71 154
Személyi juttatások	740 286	846 758	841 904
TB, munkaadói járulék,táppénz hozzájárulás	191 744	219 619	218 164
Egészségügyi hozzájárulás	938	1 468	1 501
Dologi kiadások Áfa nélkül	214 380	384 888	351 686
Dologi kiadások Áfa-ja	48 350	71 014	70 714
Különféle költségvetési befizetések(e.évi visszafiz.nélkül)	0	2 004	953
Előző évi maradvány visszafizetése	0	4 174	4 174
Egyéb folyó kiadások(kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	17 413	19 072	16 810
Támogatásértékű műk.kiadás helyi önkorm.és ktgv-i szerveinek	0	12 160	12 160
Támogatásértékű műk.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	18 860	17 878	17 721
Támogatásértékű működési kiadások	18 860	30 038	29 881
Támogatásértékű működési kiadások összesen	18 860	30 038	29 881
Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	628 448	553 865	553 882
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	118	118	0
Műk.célú pe.átadások áht-n kívülre	628 566	553 983	553 882
Műk.célú pe.átadások áht-n kívülre összesen	628 566	553 983	553 882
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	27 700	115 100	115 276
Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	600	0
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	36 500	27 991	0
Egyéb műk.célú támogatás, kiadás	712 226	727 712	699 039
Működési célú kamatkiadások	44 500	47 053	47 053
Működési kiadások összesen	1 969 837	2 323 762	2 251 998
Felújítás	158 940	129 493	129 403
Intézményi beruházási kiadások Áfa nélkül	564 921	575 716	577 810
Beruházások Áfa-ja	141 230	142 546	139 539
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	6 096	10 000	10 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyházaknak	0	6 000	6 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	135 200	490	489
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak	0	450	450
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak	0	450	450
Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	2 139	2 139
Felhalmozási c.pe.átadás áht-n kívülre	141 296	19 079	19 078
Felhalmozási c.pe.átadás áht-n kívülre összesen	141 296	19 079	19 078
Felhalmozási célú kamatkiadások	71 200	54 323	54 323
Felhalmozási kiadások	1 077 587	921 157	920 153
Költségvetési kiadások	3 047 424	3 244 919	3 172 151
Egyéb saját bevétel	122 414	134 367	130 774
Áfa bevételek, visszatérülések	9 973	13 583	15 131
Működési célú hozam-és kamatbevételek	1 500	364	487
Gépjárműadó	67 000	72 519	72 519
Helyi adók	1 289 591	1 329 289	1 329 289
- helyi adókból építményadó	204 030	206 218	206 218
- helyi adókból iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	1 085 561	1 123 071	1 123 071
Személyi jövedelemadó	66 146	71 404	71 404
Talajterhelési díj	2 600	2 600	1 639
H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önkorm.megillető bírság,e.sajátos bev.	46 100	53 279	51 462

Előző évi ktg.vetési kiegészítések,visszatérülések összesen	0	49 135	49 135
Támogatásértékű műk.bev.központi ktg.vetési szervtől	0	17 910	16 655
Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelési előirányzattól	0	35 467	35 465
Támogatásértékű műk.bev.társadalombiztosítási alaptól	19 860	20 128	20 128
Támogatásértékű műk.bev.helyi önk.és ktg.vetési szerveitől	0	3 404	6 337
Támogatásértékű műk.bev.többcélú kistérségi társulástól	23 678	25 377	25 608
Támogatásértékű működési bevételek	43 538	102 286	104 193
Támogatásértékű működési bevételek összesen	43 538	102 286	104 193
Előző évi műk.célú előir.,pénzmaradvány átv.h.önkorm.és ktg.vet.szervek	0	12 000	12 000
Előző évi műk.célú előir.,pénzmaradvány átvétele összesen	0	12 000	12 000
Működési c.pénze.átvétel non-profit szervezetektől	400	2970	3493
Műk.célú pénze.átvétel áh-n kívülről	400	2970	3493
Műk.célú pénze.átvétel áht-n kívülről	400	2970	3493
Működési bevételek összesen	1 649 262	1 843 796	1 841 526
Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése	28 193	27 793	22 792
Tám.értékű felhalm.bevétel fejezeti kezelési előirányzattól	25 938	0	0
Tám.értékű felhalm.bevétel fejezeti kez.előir.-tól EU-s programra	0	25 566	25 566
Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	25 938	25 566	25 566
Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	25 938	25 566	25 566
Felhalmozási pénze.átvétel non-profit szervezetektől	0	9 844	9 844
Felhalmozási célú pénze.átvételek áh-n kívülről	0	9 844	9 844
Felhalmozási célú pénze.átvételek áh-n kívülről összesen	0	9 844	9 844
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	14 000	6 685	6 685
Felhalmozási bevételek	68 131	69 888	64 887
Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	1 762	1 488	1 488
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök	1 719 155	1 915 172	1 907 901
Önkormányzat költségvetési támogatása	502 932	655 201	655 201
Költségvetési bevételek	2 222 087	2 570 373	2 563 102
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	825 337	674 546	609 049
Költségvetési hiány	827 632	674 546	639 600
Költségvetési hiány	0	0	-30 551
Előző évek előir.-,pénz-,vállalk.-maradvány igénybevét.	0	23 860	23 860
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	295 000	295 000	295 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	125 313	125 313	125 311
Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-29 222
Finanszírozási kiadások	420 313	420 313	391 089
Rövid lejáratú hitelek felvétele	330 000	395 807	395 807
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	915 650	675 192	675 192
Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-40 736
Finanszírozás bevételei	1 245 650	1 070 999	1 030 263
Tárgyévi kiadások	3 467 737	3 665 232	3 563 240
Tárgyévi bevételek	3 467 737	3 665 232	3 617 225
Pénzkészlet v.	0	0	30 125
Pénzkészlet január 1-én	0	0	3 245
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	33 370
Foglalkoztatottak létszáma	310	312	312
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	312