

2011.évi KÖLTSÉGVETÉSI TERV 2010.évi költségvetés teljesítése

ezer Ft-ban

1. sz. melléklet

Bevételek	2010. ÉV			2011 ÉVI TERV	Kiadások	TERV	2010. ÉV		2011. ÉVI TERV
	TERV	Mód. Előir.	Teljesítés				Mód. Előir.	Teljesítés	
Működési bevételek	41 400	41 400	80 194	39 100	Működési kiadások	498 595	526 295	592 947	532 929
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	5 500	5 500	4 964	4 000	Személyi juttatások	249 829	254 152	250 616	240 277
Egyéb saját bevétel	31 760	31 760	28 985	32 500	Munkaadókat terhelő járulékok	58 085	61 083	61 498	59 615
ÁFA bevételek, visszatérülések	4 140	4 140	8 140	1 300	Dologi kiadások	164 005	176 698	212 980	207 936
Fordított ÁFA			29 346		Fordított áfa befizetése			34 647	
Működési célú átvétel			1 213		Működési célú végleges pénzeszköztátadás	26 676	34 362	33 206	25 101
Hozam- és kamat bevételek			6 301		Támogatás értékű működési kiadás	19 000	19 000	15 577	19 000
Mezőöri díj			1 245	1 300	Működési célú pénzeszköz átadás				
Vis Maior			9 953		Katolikus egyháznak ingatlan felújításra	5 900	5 900	5 913	
Helyi adók, átengedett adók, egyéb sajátos bevételek	300 529	300 529	344 832	317 319	Hitelkamat kiadása	4 000	4 000	4 700	4 500
Építményadó	65 000	65 000	68 367	67 000	Felhalmozási kiadások	115 000	218 252	193 221	21 000
Iparüzési adó	40 000	40 000	47 217	43 000	Felújítások	9 000	9 000	18 041	9 000
Idegenforgalmi adó	700	700	736	700	Beruházások, nagyért.eszk. Immat.javak	106 000	209 252	175 180	
Pótlékok, bírságok			2 438		Pályázati önrészek 2011-re.				12 000
Talajterhelési díj			3 781	2 000	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás			1 575	
Személyi jövedelemadó	79 606	79 606	79 606	73 847	Tartalékok	59 469	60 274		70 457
Jövedelemkülönbség mérséklése	74 500	74 500	81 409	84 772	Működési célú tartalék	31 369	18 174		35 457
Gépjárműadó	40 000	40 000	51 009	45 000	Fejlesztési célú tartalék	28 100	42 100		35 000
Egyéb sajátos bevételek /lakbér/	723	723	1 411	1 000	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	13 036	13 036	13 036	13 036
Ingatlan értékesítés			8 858		Kiadások összesen:	715 000	846 757	826 969	
Átvett pénzeszköz fejl. Út beruh. 2010.év	34 000	141 852	129 016	2 887	Függő, átfutó kiadások			398	
Állami támogatások	161 471	180 999	184 670	150 016					
Normatív állami hozzájárulás	151 021	151 021	151 021	150 016					
Központosított előirányzatok		12 322	12 322						
Egyes szoc.fel.jövedelem pótló támogatása	10 450	17 656	21 327		KIADÁSI FŐÖSSZEG	715 000	846 757	827 367	660 922
Működési célú támogatás /OEP/	7 600	14 034	18 182	7 600					
Osztalék			2 144						
Fejlesztési célú átvett pénz			5 447						
Vízművektől átvett pénzeszköz				38 000					
Pénzmaradvány 2009.dec.31.	170 000	167 943	167 943						
Várható pénzmaradvány 2010.dec.31.				106 000					
Bevételek összesen:		846 757	942 381						
Függő, átfutó bevételek			-20 397						
BEVÉTELI FŐÖSSZEG	715 000	846 757	921 984	660 922					