

2010. évi költségvetési beszámoló

ezer Ft-ban

2.sz.melléklet

Bevételek	2010. ÉV				Kiadások	2010. ÉV			
	TERV	Mód. Előir.	Teljesítés	%-ban		TERV	Mód. Előir.	Teljesítés	%-ban
Működési bevételek	41 400	43 850	78 983	180	Működési kiadások	498 595	566 688	599 123	106
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	5 500	5 500	5 707	104	Személyi juttatások	249 829	255 174	250 616	98
Egyéb saját bevétel	31 760	34 210	28 244	82	Munkaadókat terhelő járulékok	58 085	61 036	61 498	101
ÁFA bevételek, visszatérülések	4 140	4 140	8 140	196	Dologi kiadások	164 005	201 770	212 980	105
Fordított ÁFA			29 346		Fordított áfa befizetése			34 646	
Mezőéri díj			1 245		Működési célú végleges pénzeszközátadás	26 676	48 708	39 383	80
Hozam- és kamat bevételek			6 301		Támogatás értékű működési kiadás	19 000	11 000	9 399	85
Működési célú pénzeszköz átvétel			1 213		Katolikus egyháznak ingatlan felújításra	5 900	5 900	5 913	100
Helyi adók, átengedett adók, egyéb sajátos bevételek	300 529	311 472	340 006	109	Hitelkamat kiadása	4 000	4 000	4 703	117
Építményadó	65 000	65 000	68 367	105	Felhalmozási kiadások	115 000	225 473	193 221	86
Iparüzési adó	40 000	40 000	47 214	118	Felújítások	9 000	16 221	18 041	111
Idegenforgalmi adó	700	700	736	105	Beruházások, nagyért.eszk. Immat.javak	106 000	209 252	175 180	84
Pótlékok, bírságok			2 438						
Talajterhelési díj			3 782		Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás			1 574	
Személyi jövedelemadó	79 606	79 606	79 606	100	Tartalékok	59 469	49 163		
Jövedelemkülönség mérséklése	74 500	85 443	85 443	100	Működési célú tartalék	31 369	14 284		
Gépjárműadó	40 000	40 000	51 009	127	Fejlesztési célú tartalék	28 100	34 879		
Egyéb sajátos bevételek /lakbér/	723	723	1 411		Hosszú lejáratú hitel törlesztése	13 036	13 036	13 036	100
Ingatlan értékesítés			8 858		Kiadások összesen:	715 000	875 260	826 969	94
Átvett pénzeszköz fejl. Út beruh. 2010.év	34 000	141 852	129 016	90	Függő, átfutó kiadások			398	
Állami támogatások	161 471	190 563	190 563	100					
Normatív állami hozzájárulás	151 021	146 988	146 988	100					
Központosított előirányzatok		12 322	12 322	100					
Egyes szoc.fel.jövedelem pótló támogatása	10 450	21 300	21 300	100	KIADÁSI FŐÖSSZEG	715 000	875 260	827 367	95
Vis maior		9 953	9 953	100					
Működési célú támogatás /OEP/	7 600	17 436	18 209	104					
Osztalék		2 144	2 144	100					
Fejlesztési célú átvett pénz			5 447						
Vízművektől átvett pénzeszköz									
Pénzmaradvány 2009.dec.31.	170 000	167 943	167 943	100					
Bevételek összesen:	715 000	875 260	942 382	108					
Függő, átfutó bevételek			-20 398						
BEVÉTELI FŐÖSSZEG	715 000	875 260	921 984	105					