

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZÜGYI MÉRLEG

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2008. évi tény	2009. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	21926	19504	18603	19012
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	4454	1890	890	1299
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	17472	17614	17713	17713
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	17	35	66	66
3.3.	Átengedett központi adók	17455	17579	17647	17647
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek				
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	58612	45077	53647	53647
4.1.	Normatív hozzájárulások	20383	15305	15305	15305
4.2.	Központosított előirányzatok	1560	570	1533	1533
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	25830	29202	29709	29709
4.5.	Kiegészítő támogatás	6952			
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása			7100	7100
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)</i>	3887			
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis major támogatás	280			
4.7.3.	Egyéb központi támogatás	3607			
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)	440	445	563	563
5.1.	Föld értékesítése			117	117
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	440	445	446	446
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	25022	145	3250	3250
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	<i>17320</i>	<i>145</i>	<i>2564</i>	<i>2564</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.1.2.	EU támogatás				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	811	145	601	601
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás			1963	1963
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>	<i>7702</i>		<i>686</i>	<i>686</i>
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU támogatás				
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			686	686
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	7702			
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>				
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>				
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. ig.bev., értékp. bev. (7.1+7.2)				
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
8.	VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (8.1.+8.2)		7807	910	800
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		7	7	14
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		7800	903	786
9.	VII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			148	148
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	106000	72978	77121	77420
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+...+11.4)	18319	32104	19870	17253
11.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei	24700	32104	19870	17100
11.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei				
11.3.	Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek	-6381			153
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	124319	105082	96991	94673

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2008. évi tény	2009. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	86031	93583	74838	69358
1.1.	Személyi juttatások	20077	18086	15203	14177
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7903	6365	4865	4852
1.3.	Dologi kiadások	15724	11199	11190	10582
1.4.	Egyéb folyó kiadások	2453	2416	416	388
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	7183	25675	7675	4097
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	185	60	110	50
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	30144	27420	32331	32212
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások	2362	2362	3048	3000
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	3831	10295	1185	1185
2.1.	Felújítás	3248			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	283	9995	297	297
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	300	300	888	888
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)			148	
3.1.	Általános tartalék			148	
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Hitelek kamatai			1614	1614
5.	V. Egyéb kiadások				
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	89862	103878	77785	72157
7.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+...+6.4)	26873	1204	19206	21833
7.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai	25700		18000	20600
7.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai	1173	1204	1206	1206
7.3.	Értékpapírok kiadásai				
7.4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	1065			27
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	117800	105082	96991	93990