

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2010. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév
1	2	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	19 755	19 755	10 459
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	1 205	1 205	517
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	18 550	18 550	9 942
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók	35	35	51
3.3.	Átengedett központi adók	18 515	18 515	9 891
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek			
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	46 435	47 276	20 281
4.1.	Normatív hozzájárulások	14 853	14 853	8 065
4.2.	Központosított előirányzatok		841	841
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	31 582	31 582	11 375
4.5.	Kiegészítő támogatás			
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása			
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)</i>			
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis major támogatás			
4.7.3.	Egyéb központi támogatás			
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)	1 746	1 746	1 403
5.1.	Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	1 300	1 300	1 100
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	446	446	303
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	10 108	10 108	528
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	<i>1 761</i>	<i>1 761</i>	<i>528</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.1.2.	EU támogatás			
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	1 761	1 761	528
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>	<i>8 347</i>	<i>8 347</i>	
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.2.	EU támogatás			
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	8 347	8 347	
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)	7 005	7 005	7 000
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	5	5	
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	7 000	7 000	7 000
9.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	85 049	85 890	39 671
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+...+11.4)	39 241	38 590	19 231
11.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei	38 138	37 487	21 654
11.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei	1 103	1 103	
11.3.	Értékpapírok bevételei			
11.4.	Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek			-2 423
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	124 290	124 480	58 902

Ezer forintban

Sor-	Kiadási jogcím	2010. évi
------	----------------	-----------

szám		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév
1	2	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	103 665	103 832	30 624
1.1.	Személyi juttatások	19 412	19 579	7 044
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 377	5 377	2 304
1.3.	Dologi kiadások	11 265	11 265	3 451
1.4.	Egyéb folyó kiadások	3 398	3 398	1 841
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	31 605	31 605	4 226
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	31 530	31 530	11 543
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások(működési célú)	1 078	1 078	215
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	17 884	17 907	10 773
2.1.	Felújítás	5 000	5 000	
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	12 750	12 750	10 750
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	134	157	23
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
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)	600	600	
3.1.	Általános tartalék	600	600	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Hitelek kamatai (felhalmozási célú)	622	622	1 776
5.	V. Egyéb kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	122 771	122 961	43 173
7.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+...+6.4)	1 519	1 519	15 701
7.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai			15 905
7.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai	1 519	1 519	658
7.3.	Értékpapírok kiadásai			
7.4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-862
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	124 290	124 480	58 874