

2010.költségvetés félévi teljesítése

2. sz. melléklet
érték E Ft-ban

Szakfeladat	Összesen			Személyi juttatások			Járlék			Működési kiadás			Támogatás, Pénzeszk.átadás			Felújítás, fejlesztés			%
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Helyi utak	60 439	60 439	42 994							1 100	1 100	1 740				59 339	59 339	41 254	71
Települési hull. Gy.	3 699	3 699	1 734							3 699	3 699	1 422						312	47
Közvilágítás	7 820	7 820	2 513							6 620	6 620	2 513				1 200	1 200		32
Óvodai étkeztetés	24 326	24 326	8 581	6 638	6 638	3 196	1 745	1 745	917	13 563	13 563	4 468	2 080	2 080		300	300		35
iskolai étkeztetés	11 360	11 360	4 271							8 500	8 500	4 271	2 860	2 860					38
Munkahelyi étkeztetés	5 000	5 000	1 985							5 000	5 000	1 985							40
Önkormányzati tev.	239 035	256 426	194 258	66 512	66 512	37 454	16 038	16 038	10 921	43 532	60 923	45 891	102 953	102 953	99 992	10 000	10 000		76
Kisebbségo Önk.tev.	566	566	580							566	566	580							102
Óvodai nevelés	100 530	100 530	82 452	38 340	38 340	20 739	9 463	9 463	8 415	8 687	3 560	8 687				44 040	44 040	48 121	82
Sajátos nev gy.óv.	700	700	288							700	700	288							41
Kisebbségi okt.óvoda	6 085	6 085	708							5 835	5 835	708				250	250		12
Ált.iskola 1-4 évf.	40 189	40 189	25 217	25 323	25 323	15 633	5 998	5 998	5 374	8 613	8 613	4 210				255	255		63
Kisebbségi okt.isk.	2 151	2 151	56							2 151	2 151	56							3
Ált .iskola 5-8 évf.	44 563	44 563	16 993	28 564	28 564	9 072	7 080	7 080	2 619	8 664	8 664	4 813				255	255	489	38
Kisebbségi okt.5-8 évf.	2 101	2 101	56							2 101	2 101	56							3
Vízminőség védelem	264 825	264 825	3 975													264 825	264 825	3 975	2
Háziorvos	2 864	2 864	2 059	1 657	1 657	942	446	446	283	761	761	690			144				72
Ügyelet	22 884	22 884	10 240	1 200	1 200	500	540	540	137	3 844	3 844	1 676	16 800	16 800	7 927	500	500		45
Védőnői sz.	3 051	3 051	1 233	1 994	1 994	852	551	551	92	506	506	289							40
Rendszeres sz.segély	754	754	948										754	754	948				126
Időskorúak járadéka	445	445	222										445	445	222				50
Ápolási díj	4 672	4 672	2 488				396	396					4 276	4 276	2 488				53
Átmeneti segély	2 410	2 410	630										2 410	2 410	630				26
Közgyógy ellátási ig.	4 807	4 807	1 313										4 807	4 807	1 313				27
Közl.tám.,lakásfennt.	100	100	105										100	100	105				105
Közcélú foglalk.	16 291	16 291		12 920	12 920		3 371	3 371											
Civil szerv.tám.	12 206	12 206	4 041			609			164			923	12 206	12 206	2 345				33
Átmeneti segély																			
Szakfeladat összesen	883 873	901 264	409 940	183 148	183 148	88 997	45 628	45 628	28 922	124 442	141 833	81 756	149 691	149 691	116 114	380 964	380 964	94 151	
Átfttó			-1 818																
KIADÁS ÖSSZESEN	883 873	901 264	408 122	183 148	183 148	88 997	45 628	45 628	28 922	124 442	141 833	81 756	149 691	149 691	116 114	380 964	380 964	94 151	45

2010. I. félév bevételi teljesítése

érték E Ft-ban

Bevételi forrás	Bevétel			%
	Eredeti	Módosított	Teljesített	
Normatív állami				
lakosságszámhoz kötött	5 413	5 413	2 939	54
feladatmutatóhoz kötött	91 734	91 734	49 340	54
Központi támogatás		15 995	15 995	100
Kiegészítő tám. szociális feladatra	11 999	13 395	7 420	55
Költségvetési támogatás	109 146	126 537	75 694	60
Építményadó	30 500	30 500	15 365	50
Telekadó	20 000	20 000	9 475	47
Vállalkozók kommunális adója	2 500	2 500	1 222	49
Magánszemélyek kommunális adója	3 400	3 400	1 658	49
Iparüzési adó	183 000	183 000	84 407	46
Helyi adók összesen	239 400	239 400	112 127	47
SZJA helyben maradó része	33 121	33 121	17 984	54
SZJA jöv.különbség mérséklés	-48 902	-48 902	-26 554	54
Termőföld bérbeadása			250	
Gépjárműadó	40 000	40 000	21 290	53
Átengedett központi adók	24 219	24 219	12 970	54
Pótlék, bírság	2 000	2 000	374	19
Talajterhelési díj, mezőéri járulék	1 200	1 200	130	11
Pótlék, Bírság	200	200	42	21
Egyéb helyi adó	3 400	3 400	546	16
TB finanszírozás	18 125	18 125	7 708	43
Ügyelet tám.	9 571	9 571	1 563	16
mezőőrök tám.civil szerv-től átvett p.	4 400	4 400	4 257	97
Átvett pénz működésre	32 096	32 096	13 528	42
Ingyen eladás	5 827	5 827	1 437	25
Fejl-re átvett pénz	229 900	229 900		
áfa visszaigénylés	87 630	87 630		
Hitelfelvétel	119 707	119 707	171 902	
Felhalmozási bevétel	443 064	443 064	173 339	39
Érkezési bevétel	23 336	23 336	7 259	31
Közterület foglalás	1 200	1 200	1 430	119
Terembérlet iskola	1050	1050	464	44
ÁFA	6396	6396	9 261	145
Működési bevétel	31 982	31 982	18 414	58
Átfutó bevétel			1 381	
Kisebbségi Önk.bevétele	566	566	143	
Bevételek összesen	883 873	901 264	408 142	45

ÖSSZESÍTŐ
2009. évi Költségvetés I. félévi bevételi teljesítés

érték E Ft-ban

Bevételi forrás	Bevétel			%
	Eredeti	Módosított	Teljesített	
Normatív állami hj.	104 832	124 141	75 017	60
Átengedett központi adók	27 288	27 288	15 024	55
Helyi adók	236 400	236 400	125 131	53
Pótlék, bírság	3 000	3 000	1 752	58
Mezőőri járulék, talajterhelési díj	1 200	1 200	151	13
Egyéb adó	200	200	63	32
Működésre átvett pénz	29 703	29 703	15 917	54
Felhalmozási bevétel	658 050	657 117	282 365	43
Működési bevétel	21 332	21 332	13 088	61
Folyószámlahitel	27 012	27 012	32 988	122
Bevétel összesen	1 109 017	1 127 393	561 496	50
Kamatbevétel			1 190	
Áfa bevétel			31 000	
Átfutó			30	
Összes bevétel	1 109 017	1 127 393	593 716	50