

2.sz.melléklet
2008. évi bevételi és kiadási előirányzatok

<u>I. Működési bevételek</u>	ezer Ft eredeti	módosított	javasolt módosítás
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 135 757	1 390 389	1 407 949
- normatív állami hozzájárulások	717 242	721 810	696 755
- központosított előirányzatok	155 261	325 113	354 228
- normatív kötött felhasználású támogatások	263 254	263 270	263 270
- Helyi önkormányzati int.foglalkoztatottak eseti ker.kieg.		20 196	33 696
- működésképtelenné vált önkorm. támogatása		60 000	60 000
2. Támogatásértékű bevételek	1 955 503	1 153 444	1 168 540
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	1 719 429	894 670	894 670
- fejezeti kezelésű előirányzattól	115 062	119 544	122 342
- elkülönített állami pénzalapból	22 028	27 419	31 085
- helyi önkormányzatoktól és kv.i szerveitől	36 822	37 830	37 830
- többcélú kistérségi társulástól	62 162	73 981	82 613
3. Saját bevételek	1 298 279	1 220 292	1 190 592
3/1. Saját költségvetési bevételek			
- helyi adók	294 500	288 500	262 908
ebből kommunális adó	37 500	31 500	8 408
iparüzési adó	251 000	251 000	251 000
idegenforgalmi	6 000	6 000	3 500
- átengedett központi adók	430 199	430 199	428 133
ebből gépjármű adó	72 000	72 000	74 000
átengedett SZJA	358 199	358 199	354 133
3/2. Saját költségvetési bevételek			
- hatósági jogkörhöz köthető bevételek	4 300	4 300	4 000
- intézményi működési bevételek	567 840	495 853	494 475
- lakásértékesítési bevételből	1 440	1 440	1 076
4. Átvett pénzeszközök	51 353	151 597	151 065
5. Pénzmaradvány	16 205	14 421	14 421
6. Pénzügyi műveletek	170 503		
- tervezett működési hiány	170 503		
7. Működési bevételek összesen:	4 627 600	3 930 143	3 932 567
<u>II.Felhalmozási bevételek</u>			
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	643 146	642 154	629 600
- normatív állami hozzájárulások			16 521
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól	615 823	615 823	582 150
- EU támogatással megvalósuló programokhoz	27 323	26 331	26 331
- központosított előirányzatok			4 598

2. Támogatásértékű bevételek	162 613	191 199	131 199
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól	149 432	178 018	118 018
- céltámogatás	13 181	13 181	13 181
3. Sajátos költségvetési bevételek	20 100	26 100	54 192
- helyi adók	500	6 500	32 592
- értékesített t.eszközök és immat.javak ÁFÁ-ja	19 600	19 600	21 600
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	166 676	231 631	153 470
- koncessziós díj	37 500	50 971	50 971
- vagyoneértékesítés	123 116	174 600	96 075
- értékpapír és privatizációs bevételek	60	60	60
- lakásértékesítés bevétele	6 000	6 000	6 364
5. Átvett pénzeszközök	32 647	22 535	32 524
- kölcsöntörlesztés	2 250	2 250	2 250
- egyéb forrásból	30 397	20 285	30 274
6. Pénzügyi műveletek	63 231	10 000	10 000
- fejlesztési célú pénzmaradvány	4 000	10 000	10 000
- fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel	59 231		
7. Fejlesztési bevételek összesen :	1 088 413	1 123 619	1 010 985
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját f	167 560	171 728	171 728
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 716 013	5 053 762	4 943 552

I. Működési kiadások

1. Önálló és részben önálló intézmények kiadásai	3 590 191	3 179 513	3 220 689
2. A polgármesteri hivatal kiadásai	579 468	593 352	595 259
3. A polgármesteri hivatal kv.-ben szereplő nem int.kiadások			
- önkormányzati működés	107 683	104 765	105 675
- szociálpolitikai jellegű	135 347	136 450	137 680
- pénzeszköz átadás	33 662	44 961	45 788
- rövidlejáratú hitel törlesztés	125 000		
összesen:	401 692	286 176	289 143
4. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	14 816	17 113	17 113
5. Tanuszoda 2008.évi működési kiadás	30 300	6 270	0
6. Állami támogatás visszafizetési kötelezettség	10 000	10 000	292
7. Működési kiadások összesen:	4 626 467	4 092 424	4 122 496
II. Fejlesztési kiadások	1 085 546	1 117 492	1 048 684
- ebből EU támogatott program saját rész	4 319	4 319	4 319
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 716 013	5 213 916	5 171 180

Kiadások és bevételek egyenlege **160 154** **227 628**

III. Pénzügyi műveletek

Finanszírozási bevételek		440 686	389 160
- tervezett működési hiány (likvid hitel igénybevétele)	170 503	247 455	199 929
- rövidlejáratú működési hitel felvétele		130 000	130 000
- fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel felvétele	59 231	59 231	59 231
Finanszírozási kiadások		276 532	161 532
- rövidlejáratú hitel törlesztés	125 000	255 000	140 000
- fejlesztési hitel törlesztés	21 532	21 532	21 532
Finanszírozási műveletek egyenlege			227 628

IV. Általános tartalék**1 000 1 000 0****V. Céltartalék****3 000 3 000 0*****BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:*****5 494 448 5 332 712*****KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*****5 494 448 5 332 712**