

2.sz.melléklet

2009. évi bevételi és kiadási előirányzatok

<u>I. Működési bevételek</u>	ezer Ft	
	eredeti	módosított
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 024 068	1 024 068
- normatív állami hozzájárulások	706 467	706 467
- központosított előirányzatok	6 077	6 077
- normatív kötött felhasználású támogatások	311 524	311 524
2. Támogatásértékű bevételek	299 430	299 430
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	60 669	60 669
- fejezeti kezelésű előirányzattól	101 993	101 993
- elkülönített állami pénzalapból	16 841	16 841
- helyi önkormányzatoktól és kv.i szerveitől	40 894	40 894
- többcélú kistérségi társulástól	79 033	79 033
3. Saját bevételek	1 288 542	1 288 542
3/1. Sajátos költségvetési bevételek		
- helyi adók	311 200	311 200
ebből kommunális adó	39 500	39 500
iparüzési adó	268 000	268 000
idegenforgalmi adó	3 700	3 700
- átengedett központi adók	442 838	442 838
ebből gépjármű adó	75 000	75 000
átengedett SZJA	367 838	367 838
3/2. Saját költségvetési bevételek	534 504	534 504
- hatósági jogkörhöz köthető bevételek	4 000	4 000
- intézményi működési bevételek	530 004	530 004
- lakásértékesítési bevételből	500	500
4. Átvett pénzeszközök	15 780	15 780
5. Pénzmaradvány	23 301	23 301
6. Működési bevételek összesen:	2 651 121	2 651 121
 <u>II. Felhalmozási bevételek</u>		
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	648 097	648 097
- EU támogatással megvalósuló programokhoz	648 097	648 097
2. Támogatásértékű bevételek	90 006	108 000
3. Sajátos költségvetési bevételek	4 100	4 100
- kommunális adó	500	500
- értékesített t.eszközök és immat.javak ÁFÁ-ja	3 600	3 600
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	259 146	259 146
- koncessziós díj	37 995	37 995
- vagyonértékesítés	203 651	203 651
- lakásértékesítés bevétele	17 500	17 500
5. Átvett pénzeszközök	18 000	18 000
- kölcsöntörlesztés	2 250	2 250
- egyéb forrásból	15 750	15 750

6. Pénzforgalom nélküli műveletek	141 615	141 615
- fejlesztési célú pénzmaradvány	141 615	141 615
7. Fejlesztési bevételek összesen :	1 160 964	1 178 958
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrás	188 317	188 317
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 812 085	3 830 079

I. Működési kiadások

1. Önálló és részben önálló intézmények kiadásai	1 768 718	1 768 718
2. A polgármesteri hivatal kiadásai	642 862	642 862
3. A polgármesteri hivatal kv.-ben szereplő nem int.kiadások		
- önkormányzati működés	84 546	84 546
- szociálpolitikai jellegű	128 395	128 395
- pénzeszköz átadás	35 018	35 018
összesen:	247 959	247 959
4. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	18 265	18 265
5. Tanuszoda 2009.évi szolgáltatási díj	37 838	37 838
6. Állami támogatás visszafizetési kötelezettség (2007.évi)	1 500	1 500
7. Működési kiadások összesen:	2 717 142	2 717 142

II. Fejlesztési kiadások

- ebből EU támogatott program saját rész	128 072	128 072
--	---------	---------

III. Általános tartalék

IV. Céltartalék

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 875 249	3 890 345
Kiadások és bevételek egyenlege	63 164	60 266

V. Pénzügyi műveletek

Finanszírozási bevételek	246 207	243 309
- tervezett működési hiány (likvid hitel igénybevétele)	183 207	180 309
- fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel felvétele	63 000	63 000
Finanszírozási kiadások	183 043	183 043
- rövidlejáratú hitel törlesztés	130 416	130 416
- fejlesztési hitel törlesztés	52 627	52 627
Finanszírozási műveletek egyenlege	63 164	60 266

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 058 292	4 073 388
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 058 292	4 073 388