

2.sz.melléklet

2009. évi bevételi és kiadási előirányzatok

<u>I. Működési bevételek</u>	ezer Ft		
	eredeti	módosított	javasolt módosítás
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 024 068	1 024 068	1 164 278
- normatív állami hozzájárulások	706 467	706 467	707 579
- központosított előirányzatok	6 077	6 077	55 020
- normatív kötött felhasználású támogatások	311 524	311 524	371 679
- működésképtelen önkormányzatok támogatása			30 000
2. Támogatásértékű bevételek	299 430	299 430	304 004
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	60 669	60 669	60 669
- fejezeti kezelésű előirányzattól	101 993	101 993	102 693
- elkülönített állami pénzalapból	16 841	16 841	16 841
- helyi önkormányzatoktól és kv.i szerveitől	40 894	40 894	44 768
- többcélú kistérségi társulástól	79 033	79 033	79 033
3. Saját bevételek	1 288 542	1 288 542	1 349 827
3/1. Sajátos költségvetési bevételek			
- helyi adók	311 200	311 200	347 200
ebből kommunális adó	39 500	39 500	39 500
iparüzési adó	268 000	268 000	304 000
idegenforgalmi adó	3 700	3 700	3 700
- átengedett központi adók	442 838	442 838	446 824
ebből gépjármű adó	75 000	75 000	75 000
átengedett SZJA	367 838	367 838	371 824
3/2. Saját költségvetési bevételek	534 504	534 504	555 803
- hatósági jogkörhöz köthető bevételek	4 000	4 000	4 000
- intézményi működési bevételek	530 004	530 004	551 303
- lakásértékesítési bevételből	500	500	500
4. Átvett pénzeszközök	15 780	15 780	56 459
5. Pénzmaradvány	23 301	23 301	25 080
6. Működési bevételek összesen:	2 651 121	2 651 121	2 899 648
<u>II. Felhalmozási bevételek</u>			
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	648 097	648 097	648 097
- EU támogatással megvalósuló programokhoz	648 097	648 097	648 097
2. Támogatásértékű bevételek	90 006	108 000	113 350
3. Sajátos költségvetési bevételek	4 100	4 100	10 900
- kommunális adó	500	500	500
- értékesített t.eszközök és immat.javak ÁFÁ-ja	3 600	3 600	10 400
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	259 146	259 146	262 583
- koncessziós díj	37 995	37 995	41 432
- vagyonértékesítés	203 651	203 651	203 651
- lakásértékesítés bevétele	17 500	17 500	17 500
5. Átvett pénzeszközök	18 000	18 000	17 902
- kölcsöntörlesztés	2 250	2 250	2 250
- egyéb forrásból	15 750	15 750	15 652

6. Pénzforgalom nélküli műveletek	141 615	141 615	141 615
- fejlesztési célú pénzmaradvány	141 615	141 615	141 615
7. Fejlesztési bevételek összesen :	1 160 964	1 178 958	1 194 447
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrás	188 317	188 317	188 317
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 812 085	3 830 079	4 094 095

I. Működési kiadások

1. Önálló és részben önálló intézmények kiadásai	1 768 718	1 768 718	2 021 648
2. A polgármesteri hivatal kiadásai	642 862	642 862	586 785
3. A polgármesteri hivatal kv.-ben szereplő nem int.kiadások			
- önkormányzati működés	84 546	84 546	127 307
- szociálpolitikai jellegű	128 395	128 395	128 395
- pénzeszköz átadás	35 018	35 018	44 490
összesen:	247 959	247 959	300 192
4. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	18 265	18 265	22 503
5. Tanuszoda 2009.évi szolgáltatási díj	37 838	37 838	37 838
6. Állami tám. visszafiz. kötelezettség, pm.átadás	1 500	1 500	41 291
- állami tám.visszafiz.köt. 2006 és 2007.évi			5 378
- működésképtelen önkor.tám.visszafiz.köt.			15 000
- alulfinanszírozás miatt pm.átadás Tűzoltóság			20 913
7. Működési kiadások összesen:	2 717 142	2 717 142	3 010 257

II. Fejlesztési kiadások

- ebből EU támogatott program saját rész	42 072	128 072	128 072
--	--------	---------	---------

III. Általános tartalék

1 000	1 000	1 000
--------------	--------------	--------------

IV. Céltartalék

70 000	70 000	70 000
---------------	---------------	---------------

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 875 249	3 890 345	4 176 177
------------------	------------------	------------------

Kiadások és bevételek egyenlege

63 164	60 266	82 083
---------------	---------------	---------------

V. Pénzügyi műveletek

Finanszírozási bevételek	246 207	243 309	266 270
- tervezett működési hiány (likvid hitel igénybevétele)	183 207	180 309	203 270
- fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel felvétele	63 000	63 000	63 000
Finanszírozási kiadások	183 043	183 043	184 187
- rövidlejáratú hitel törlesztés	130 416	130 416	130 844
- fejlesztési hitel törlesztés	52 627	52 627	53 343
Finanszírozási műveletek egyenlege	63 164	60 266	82 083

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

4 058 292	4 073 388	4 360 364
------------------	------------------	------------------

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

4 058 292	4 073 388	4 360 364
------------------	------------------	------------------