

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	1 217 915	1 217 258
- normatív állami hozzájárulások	706 467	717 980	717 980
- központosított előirányzatok	6 077	98 159	109 163
- normatív kötött felhasználású támogatások	311 524	371 776	360 115
- működésképtelen önkormányzatok támogatása		30 000	30 000
2. Támogatásértékű bevételek	299 430	345 952	370 654
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	60 669	60 669	60 669
- fejezeti kezelésű előirányzattól	101 993	134 026	132 272
- elkülönített állami pénzalapból	16 841	16 841	33 262
- helyi önkormányzatoktól és kv.i szerveiteitől	40 894	55 383	58 283
- többcélú kistérségi társulástól	79 033	79 033	86 168
3. Saját bevételek	1 288 542	1 358 090	1 346 550
3/1. Sajátos költségvetési bevételek			
- helyi adók	311 200	373 200	373 200
ebből kommunális adó	39 500	39 500	39 500
iparüzési adó	268 000	330 000	330 000
idegenforgalmi adó	3 700	3 700	3 700
- átengedett központi adók	442 838	417 896	417 896
ebből gépjármű adó	75 000	72 500	72 500
átengedett SZJA	367 838	345 396	345 396
3/2. Saját költségvetési bevételek	534 504	566 994	555 454
- hatósági jogkörhöz köthető bevételek	4 000	8 000	9 000
- intézményi működési bevételek	530 004	558 494	545 954
- lakásértékesítési bevételből	500	500	500
4. Átvett pénzeszközök	15 780	53 339	17 144
5. Pénzmaradvány	23 301	27 361	27 361
6. Működési bevételek összesen:	2 651 121	3 002 657	2 978 967
<u>II.Felhalmozási bevételek</u>			
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	648 097	109 066	119 052
- EU támogatással megvalósuló programokhoz	648 097	109 066	109 066
- központosított előirányzatok			9 986
2. Támogatásértékű bevételek	90 006	85 389	85 389
3. Sajátos költségvetési bevételek	4 100	10 900	10 900
- kommunális adó	500	500	500
- értékesített t.eszközök és immat.javak ÁFÁ-ja	3 600	10 400	10 400
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	259 146	262 583	176 083
- koncessziós díj	37 995	41 432	41 432
- vagyonértékesítés	203 651	203 651	133 651
- lakásértékesítés bevétele	17 500	17 500	1 000
5. Átvett pénzeszközök	18 000	18 473	17 413
- kölcsöntörlesztés	2 250	1 050	1 050
- egyéb forrásból	15 750	17 423	16 363

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	628 026	550 452
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrás	188 317	188 317	169 923
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 812 085	3 630 683	3 529 419

I. Működési kiadások

1. Önálló és részben önálló intézmények kiadásai	1 768 718	2 108 760	2 078 328
2. A polgármesteri hivatal kiadásai	642 862	614 102	606 676
3. A polgármesteri hivatal kv.-ben szereplő nem int.kiadások			
- önkormányzati működés	84 546	132 191	129 776
- szociálpolitikai jellegű	128 395	128 582	127 449
- pénzeszköz átadás	35 018	65 360	67 454
összesen:	247 959	326 133	324 679
4. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	18 265	22 503	29 183
5. Tanuszoda 2009.évi szolgáltatási díj	37 838	37 838	44 749
6. Állami tám. visszafiz. kötelezettség, pm.átadás	1 500	41 291	41 291
- állami tám.visszafiz.köt. 2006 és 2007.évi		5 378	5 378
- működésképtelen önkor.tám.visszafiz.köt.		15 000	15 000
- alulfinanszírozás miatt pm.átadás Tüzoltóság		20 913	20 913
7. Működési kiadások összesen:	2 717 142	3 150 627	3 124 906

II. Fejlesztési kiadások

- ebből EU támogatott program saját rész

III. Általános tartalék

IV. Céltartalék

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 875 249	3 732 004	3 686 401
------------------	------------------	------------------

V. Pénzügyi műveletek

Finanszírozási bevételek

246 207	285 509	341 169
- tervezett működési hiány (likvid hitel igénybevétele)	183 207	285 509
- fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel felvétele	63 000	0

Finanszírozási kiadások

183 043	184 187	184 187
- rövidlejáratú hitel törlesztés	130 416	130 844
- fejlesztési hitel törlesztés	52 627	53 343

Finanszírozási műveletek egyenlege

63 164	101 322	156 982
---------------	----------------	----------------

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

4 058 292	3 916 191	3 870 588
------------------	------------------	------------------

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

4 058 292	3 916 191	3 870 588
------------------	------------------	------------------