

2.sz.melléklet

2009. évi bevételi és kiadási előirányzatok

<u>I. Működési bevételek</u>	ezer Ft		
	eredeti	módosított	javasolt módosítás
<b>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>1 024 068</b>	<b>1 217 258</b>	<b>1 220 400</b>
- normatív állami hozzájárulások	706 467	717 980	720 711
- központosított előirányzatok	6 077	109 163	109 574
- normatív kötött felhasználású támogatások	311 524	360 115	360 115
- működésképtelen önkormányzatok támogatása		30 000	30 000
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>299 430</b>	<b>370 654</b>	<b>372 428</b>
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	60 669	60 669	60 097
- fejezeti kezelésű előirányzattól	101 993	132 272	131 097
- elkülönített állami pénzalapból	16 841	33 262	36 783
- helyi önkormányzatoktól és kv.i szerveiteől	40 894	58 283	58 283
- többcélú kistérségi társulástól	79 033	86 168	86 168
<b>3. Saját bevételek</b>	<b>1 288 542</b>	<b>1 346 550</b>	<b>1 330 758</b>
<b>3/1. Sajátos költségvetési bevételek</b>			
- 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	406 104
ebből gépjármű adó	75 000	72 500	72 500
átengedett SZJA	367 838	345 396	333 604
<b>3/2. Saját költségvetési bevételek</b>	<b>534 504</b>	<b>555 454</b>	<b>551 454</b>
- hatósági jogkörhöz köthető bevételek	4 000	9 000	5 000
- intézményi működési bevételek	530 004	545 954	545 954
- lakásértékesítési bevételből	500	500	500
<b>4. Átvett pénzeszközök</b>	<b>15 780</b>	<b>17 144</b>	<b>17 144</b>
<b>5. Pénzmaradvány</b>	<b>23 301</b>	<b>27 361</b>	<b>27 361</b>
<b>6. Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 651 121</b>	<b>2 978 967</b>	<b>2 968 091</b>
<b><u>II. Felhalmozási bevételek</u></b>			
<b>1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása</b>	<b>648 097</b>	<b>119 052</b>	<b>24 139</b>
- EU támogatással megvalósuló programokhoz	648 097	109 066	14 153
- központosított előirányzatok		9 986	9 986
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>90 006</b>	<b>85 389</b>	<b>18 284</b>
<b>3. Sajátos költségvetési bevételek</b>	<b>4 100</b>	<b>10 900</b>	<b>10 900</b>
- kommunális adó	500	500	500
- értékesített t.eszközök és immat.javak ÁFÁ-ja	3 600	10 400	10 400
<b>4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>259 146</b>	<b>176 083</b>	<b>176 083</b>
- koncessziós díj	37 995	41 432	41 432
- vagyonértékesítés	203 651	133 651	133 651
- lakásértékesítés bevétele	17 500	1 000	1 000
<b>5. Átvett pénzeszközök</b>	<b>18 000</b>	<b>17 413</b>	<b>17 413</b>
- kölcsöntörlesztés	2 250	1 050	1 050
- egyéb forrásból	15 750	16 363	16 363

<b>6. Pénzforgalom nélküli műveletek</b>	<b>141 615</b>	<b>141 615</b>	<b>141 615</b>
- fejlesztési célú pénzmaradvány	141 615	141 615	141 615
<b>7. Fejlesztési bevételek összesen :</b>	<b>1 160 964</b>	<b>550 452</b>	<b>388 434</b>
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrás	188 317	188 317	169 923
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 812 085</b>	<b>3 529 419</b>	<b>3 356 525</b>

### I. Működési kiadások

<b>1. Önálló és részben önálló intézmények kiadásai</b>	<b>1 768 718</b>	<b>2 078 328</b>	<b>2 080 868</b>
<b>2. A polgármesteri hivatal kiadásai</b>	<b>642 862</b>	<b>606 676</b>	<b>612 676</b>
<b>3. A polgármesteri hivatal kv.-ben szereplő nem int.kiadások</b>			
- önkormányzati működés	84 546	129 776	129 776
- szociálpolitikai jellegű	128 395	127 449	121 027
- pénzeszköz átadás	35 018	67 454	67 454
<b>összesen:</b>	<b>247 959</b>	<b>324 679</b>	<b>318 257</b>
<b>4. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak</b>	<b>18 265</b>	<b>29 183</b>	<b>29 183</b>
<b>5. Tanuszoda 2009.évi szolgáltatási díj</b>	<b>37 838</b>	<b>44 749</b>	<b>44 749</b>
<b>6. Állami tám. visszafiz. kötelezettség, pm.átadás</b>	<b>1 500</b>	<b>41 291</b>	<b>26 291</b>
- állami tám.visszafiz.köt. 2006 és 2007.évi		5 378	5 378
- működésképtelen önkor.tám.visszafiz.köt.		15 000	0
- alulfinanszírozás miatt pm.átadás Tüzoltóság		20 913	20 913
<b>7. Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 717 142</b>	<b>3 124 906</b>	<b>3 112 024</b>

### II. Fejlesztési kiadások

- ebből EU támogatott program saját rész

<b>1 087 107</b>	<b>495 145</b>	<b>271 328</b>
42 072	20 119	20 119

### III. Általános tartalék

<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
--------------	--------------	----------

### IV. Céltartalék

<b>70 000</b>	<b>65 350</b>	<b>87 157</b>
---------------	---------------	---------------

### **KIADÁSOK ÖSSZESEN:**

<b>3 875 249</b>	<b>3 686 401</b>	<b>3 470 509</b>
------------------	------------------	------------------

### **Kiadások és bevételek egyenlege**

<b>63 164</b>	<b>156 982</b>	<b>113 984</b>
---------------	----------------	----------------

### V. Pénzügyi műveletek

#### **Finanszírozási bevételek**

<b>246 207</b>	<b>341 169</b>	<b>298 171</b>
- tervezett működési hiány (likvid hitel igénybevétele)	183 207	341 169
- fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel felvétele	63 000	0

#### **Finanszírozási kiadások**

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

#### **Finanszírozási műveletek egyenlege**

<b>63 164</b>	<b>156 982</b>	<b>113 984</b>
---------------	----------------	----------------

### **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**

<b>4 058 292</b>	<b>3 870 588</b>	<b>3 654 696</b>
------------------	------------------	------------------

### **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**

<b>4 058 292</b>	<b>3 870 588</b>	<b>3 654 696</b>
------------------	------------------	------------------