

2.sz.melléklet

2010. évi bevételi és kiadási előirányzatok

I. Működési bevételek

	eredeti	ezer Ft módosított
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 060 717	1 201 297
- normatív állami hozzájárulások	659 696	659 696
- központosított előirányzatok	17 166	100 949
- normatív kötött felhasználású támogatások	373 855	430 652
- működésképtelenné vált önkorm. támogatása	10 000	10 000
2. Támogatásértékű bevételek	288 000	291 204
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	58 942	58 942
- fejezeti kezelésű előirányzattól	81 875	85 079
- elkülönített állami pénzalapból	21 479	21 479
- helyi önkormányzatoktól és kv.i szerveitől	43 094	43 094
- többcélú kistérségi társulástól	82 610	82 610
3. Saját bevételek	1 325 134	1 322 697
3/1. Sajátos költségvetési bevételek		
- helyi adók	352 500	352 500
ebből kommunális adó	39 000	39 000
iparüzési adó	310 000	310 000
idegenforgalmi adó	3 500	3 500
- átengedett központi adók	428 832	428 832
ebből gépjármű adó	73 000	73 000
átengedett SZJA	355 832	355 832
3/2. Saját költségvetési bevételek		
- hatósági jogkörhöz köthető bevételek	5 000	5 000
- intézményi működési bevételek	537 802	535 365
- lakásértékesítési bevételből	1 000	1 000
4. Átvett pénzeszközök	6 829	30 636
5. Pénzmaradvány	33 636	39 870
6. Működési bevételek összesen:	2 714 315	2 885 704

II.Felhalmozási bevételek

1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	1 115 550	1 133 488
- EU támogatással megvalósuló programokhoz	1 115 550	1 133 488
2. Támogatásértékű bevételek	97 558	98 986
- EU támogatással megvalósuló programokhoz önerő kiváltása	55 821	57 553
- pályázati támogatások	41 737	41 433
3. Sajátos költségvetési bevételek	22 761	22 761
- kommunális adó	500	500
- értékesített t.eszközök és immat.javak ÁFÁ-ja	10 236	10 236
- szennyvízhálózat beruházás visszaigényelhető ÁFÁ-ja	12 025	12 025
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	188 445	188 445
- koncessziós díj	40 945	40 945
- vagyonértékesítés	138 000	138 000
- lakásértékesítés bevétele	9 500	9 500

5. Átvett pénzeszközök	21 532	21 532
- kölcsöntörlesztés	1 000	1 000
- egyéb forrásból	20 532	20 532
6. Pénzforgalom nélküli műveletek	105 348	105 348
- fejlesztési célú pénzmaradvány	105 348	105 348
7. Fejlesztési bevételek összesen :	1 551 194	1 570 560
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása	251 331	251 331
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 265 509	4 456 264

I. Működési kiadások

1. Önálló és részben önálló intézmények kiadásai	1 961 282	2 117 179
2. A polgármesteri hivatal kiadásai	544 796	562 492
3. Polgármesteri hivatal nem intézményi kiadásai		
- önkormányzati működés	79 565	82 672
- szociálpolitikai jellegű	108 800	107 738
- pénzeszköz átadás	30 710	48 599
összesen:	219 075	239 009
4. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	29 183	30 196
5. Tanuszoda 2010.évi szolgáltatási díj	76 173	76 173
6. Állami támogatás visszafizetési kötelezettség	31 548	31 548
- állami tám.visszafiz.kötelezettség 2009.évi	4 502	4 502
- pénzmaradvány átadás Tűzoltóságnak	27 046	27 046
7. Működési céltartalék	7 150	7 150
8. Működési általános tartalék	1 000	1 000
9. Működési kiadások összesen:	2 870 207	3 064 747
<u>II. Fejlesztési kiadások</u>	1 606 172	1 626 848
- ebből EU támogatott program saját rész	193 047	193 047
II/1. Fejlesztési céltartalék	2 750	2 750
II/2. Fejlesztési általános tartalék	1 000	1 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 480 129	4 695 345
Kiadások és bevételek egyenlege	214 620	239 081

V. Pénzügyi műveletek

Finanszírozási bevételek	322 856	347 317
- tervezett működési hiány (likvid hitel igénybevétele)	172 282	188 706
- fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel felvétele	150 574	158 611
Finanszírozási kiadások	108 236	108 236
- működési célú kötvény tárgyévi törlesztése	29 326	29 326
- fejlesztési hitelek, kötvény tárgyévi törlesztése	78 910	78 910
Finanszírozási műveletek egyenlege	214 620	239 081
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 588 365	4 803 581
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 588 365	4 803 581