

2.sz.melléklet

2010. évi bevételi és kiadási előirányzatok

		ezer Ft	ezer Ft
<u>I. Működési bevételek</u>	eredeti	módosított	javasolt módosítás
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 060 717	1 201 297	1 236 776
- normatív állami hozzájárulások	659 696	659 696	662 421
- központosított előirányzatok	17 166	100 949	118 106
- normatív kötött felhasználású támogatások	373 855	430 652	441 249
- működésképtelenné vált önkorm. támogatása	10 000	10 000	15 000
2. Támogatásértékű bevételek	288 000	291 204	291 914
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	58 942	58 942	60 523
- fejezeti kezelésű előirányzattól	81 875	85 079	84 688
- elkülönített állami pénzalapból	21 479	21 479	21 479
- helyi önkormányzatoktól és kv.i szerveitől	43 094	43 094	42 614
- többcélú kistérségi társulástól	82 610	82 610	82 610
3. Saját bevételek	1 325 134	1 322 697	1 273 863
3/1. Saját költségvetési bevételek			
- helyi adók	352 500	352 500	352 500
ebből kommunális adó	39 000	39 000	39 000
iparüzési adó	310 000	310 000	310 000
idegenforgalmi adó	3 500	3 500	3 500
- átengedett központi adók	428 832	428 832	404 339
ebből gépjármű adó	73 000	73 000	73 000
átengedett SZJA	355 832	355 832	331 339
3/2. Saját költségvetési bevételek			
- hatósági jogkörhöz köthető bevételek	5 000	5 000	5 000
- intézményi működési bevételek	537 802	535 365	511 024
- lakásértékesítési bevételből	1 000	1 000	1 000
4. Átvett pénzeszközök	6 829	30 636	26 978
5. Pénzmaradvány	33 636	39 870	42 114
6. Működési bevételek összesen:	2 714 315	2 885 704	2 871 644
<u>II. Felhalmozási bevételek</u>			
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	1 115 550	1 133 488	872 570
- EU támogatással megvalósuló programokhoz	1 115 550	1 133 488	872 570
2. Támogatásértékű bevételek	97 558	98 986	104 986
- EU támogatással megvalósuló programokhoz önerő kiváltása	55 821	57 553	57 553
- pályázati támogatások	41 737	41 433	47 433
3. Saját költségvetési bevételek	22 761	22 761	74 827
- kommunális adó	500	500	500
- értékesített t.eszközök és immat.javak ÁFÁ-ja	10 236	10 236	63 962
- szennyvízhálózat beruházás visszaigényelhető ÁFÁ-ja	12 025	12 025	10 365
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	188 445	188 445	262 339
- koncessziós díj	40 945	40 945	33 509
- vagyonértékesítés	138 000	138 000	219 330
- lakásértékesítés bevétele	9 500	9 500	9 500
5. Átvett pénzeszközök	21 532	21 532	31 902
- kölcsöntörlesztés	1 000	1 000	1 000

- egyéb forrásból	20 532	20 532	30 902
6. Pénzforgalom nélküli műveletek	105 348	105 348	105 348
- fejlesztési célú pénzmaradvány	105 348	105 348	105 348
7. Fejlesztési bevételek összesen :	1 551 194	1 570 560	1 451 972
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrás	251 331	251 331	191 910
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 265 509	4 456 264	4 323 616

I. Működési kiadások

1. Önálló és részben önálló intézmények kiadásai	1 961 282	2 117 179	2 174 743
2. A polgármesteri hivatal kiadásai	544 796	562 492	569 186
3. Polgármesteri hivatal nem intézményi kiadásai			
- önkormányzati működés	79 565	82 672	137 499
- szociálpolitikai jellegű	108 800	107 738	111 247
- pénzeszköz átadás	30 710	48 599	70 932
összesen:	219 075	239 009	319 678
4. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	29 183	30 196	30 196
5. Tanuszoda 2010.évi szolgáltatási díj	76 173	76 173	76 173
6. Állami támogatás visszafizetési kötelezettség	31 548	31 548	36 824
- állami tám.visszafiz.kötelezettség 2009.évi	4 502	4 502	9 778
- pénzmaradvány átadás Tűzoltóságnak	27 046	27 046	27 046
7. Működési céltartalék	7 150	7 150	768
8. Működési általános tartalék	1 000	1 000	1 000
9. Működési kiadások összesen:	2 870 207	3 064 747	3 208 568
II. Fejlesztési kiadások	1 606 172	1 626 848	1 331 045
- ebből EU támogatott program saját rész	193 047	193 047	193 047
II/1. Fejlesztési céltartalék	2 750	2 750	1 000
II/2. Fejlesztési általános tartalék	1 000	1 000	1 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 480 129	4 695 345	4 541 613
Kiadások és bevételek egyenlege	214 620	239 081	217 998

V. Pénzügyi műveletek

Finanszírozási bevételek	322 856	347 317	334 093
- tervezett működési hiány (likvid hitel igénybevétele)	172 282	188 706	175 482
- fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel felvétele	150 574	158 611	158 611
Finanszírozási kiadások	108 236	108 236	116 095
- működési célú kötvény tárgyévi törlesztése	29 326	29 326	32 266
- fejlesztési hitelek, kötvény tárgyévi törlesztése	78 910	78 910	83 829
Finanszírozási műveletek egyenlege	214 620	239 081	217 998
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 588 365	4 803 581	4 657 708
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 588 365	4 803 581	4 657 708