

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	1 236 776	1 236 881
- normatív állami hozzájárulások	659 696	662 421	662 421
- központosított előirányzatok	17 166	118 106	118 211
- normatív kötött felhasználású támogatások	373 855	441 249	441 249
- működésképtelenné vált önkorm. támogatása	10 000	15 000	15 000
2. Támogatásértékű bevételek	288 000	294 415	294 215
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	58 942	60 523	60 523
- fejezeti kezelésű előirányzattól	81 875	84 688	84 688
- elkülönített állami pénzalapból	21 479	23 980	23 780
- helyi önkormányzatoktól és kv.i szerveitől	43 094	42 614	42 614
- többcélú kistérségi társulástól	82 610	82 610	82 610
3. Saját bevételek	1 325 134	1 273 863	1 301 047
3/1. Saját költségvetési bevételek			
- helyi adók	352 500	352 500	387 500
ebből kommunális adó	39 000	39 000	39 000
iparüzési adó	310 000	310 000	345 000
idegenforgalmi adó	3 500	3 500	3 500
- átengedett központi adók	428 832	404 339	404 339
ebből gépjármű adó	73 000	73 000	73 000
átengedett SZJA	355 832	331 339	331 339
3/2. Saját költségvetési bevételek			
- hatósági jogkörhöz köthető bevételek	5 000	5 000	5 000
- intézményi működési bevételek	537 802	511 024	503 208
- lakásértékesítési bevételből	1 000	1 000	1 000
4. Átvett pénzeszközök	6 829	26 978	55 383
5. Pénzmaradvány	33 636	42 114	42 660
6. Működési bevételek összesen:	2 714 315	2 874 145	2 930 186
<u>II. Felhalmozási bevételek</u>			
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	1 115 550	872 570	819 124
- EU támogatással megvalósuló programokhoz	1 115 550	872 570	819 124
2. Támogatásértékű bevételek	97 558	104 986	104 986
- EU támogatással megvalósuló programokhoz önerő kiváltása	55 821	57 553	57 553
- pályázati támogatások	41 737	47 433	47 433
3. Saját költségvetési bevételek	22 761	74 827	74 827
- kommunális adó	500	500	500
- értékesített t.eszközök és immat.javak ÁFÁ-ja	10 236	63 962	63 962
- szennyvízhálózat beruházás visszaigényelhető ÁFÁ-ja	12 025	10 365	10 365
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	188 445	262 339	262 339
- koncessziós díj	40 945	33 509	33 509
- vagyonértékesítés	138 000	219 330	219 330
- lakásértékesítés bevétele	9 500	9 500	9 500
5. Átvett pénzeszközök	21 532	31 902	30 409
- kölcsöntörlesztés	1 000	1 000	1 000

- egyéb forrásból	20 532	30 902	29 409
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	1 451 972	1 397 033
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrás	251 331	191 910	120 662
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 265 509	4 326 117	4 327 219

I. Működési kiadások

1. Önálló és részben önálló intézmények kiadásai	1 961 282	2 174 743	2 182 583
2. A polgármesteri hivatal kiadásai	544 796	569 186	631 532
3. Polgármesteri hivatal nem intézményi kiadásai			
- önkormányzati működés	79 565	137 499	136 440
- szociálpolitikai jellegű	108 800	111 247	111 247
- pénzeszköz átadás	30 710	70 932	71 468
összesen:	219 075	319 678	319 155
4. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	29 183	30 196	29 633
5. Tanuszoda 2010.évi szolgáltatási díj	76 173	76 173	76 173
6. Állami támogatás visszafizetési kötelezettség	31 548	36 824	36 824
- állami tám.visszafiz.kötelezettség 2009.évi	4 502	9 778	9 778
- pénzmaradvány átadás Tűzoltóságnak	27 046	27 046	27 046
7. Működési céltartalék	7 150	768	768
8. Működési általános tartalék	1 000	1 000	1 000
9. Működési kiadások összesen:	2 870 207	3 208 568	3 277 668

II. Fejlesztési kiadások

- ebből EU támogatott program saját rész	193 047	193 047	162 044
II/1. Fejlesztési céltartalék	2 750	1 000	1 000
II/2. Fejlesztési általános tartalék	1 000	1 000	1 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Kiadások és bevételek egyenlege

V. Pénzügyi műveletek

Finanszírozási bevételek	322 856	331 591	346 706
- tervezett működési hiány (likvid hitel igénybevétele)	172 282	172 980	188 095
- fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel felvétele	150 574	158 611	158 611
Finanszírozási kiadások	108 236	116 095	116 095
- működési célú kötvény tárgyévi törlesztése	29 326	32 266	32 266
- fejlesztési hitelek, kötvény tárgyévi törlesztése	78 910	83 829	83 829
Finanszírozási műveletek egyenlege	214 620	215 496	230 611

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

4 588 365	4 657 708	4 673 925
4 588 365	4 657 708	4 673 925