

2010. évi költségvetési koncepció

- 1 Az önkormányzat 2010. évi várható bevételei és kiadásai**
- 2 Szentendre Város önkormányzata hitelképességének vizsgálata**
- 3 Szentendre Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének elkészítési ütemterve**

Az önkormányzat 2010. évi várható bevételei és kiadásai
(Összehasonlítás a tárgyévi valamint a 2010. évi tervezett előirányzatok között)

2/1.sz.melléklet
E Ft-ban

Mérleg sor megnevezése	Módosított előirányzat 2009.	Teljesítés 2009. I-III. negyedév	2010. évi terv
Bevételek			
Intézményi működési bevételek	845 467	619 038	825 000
Kamatbevételek			
Gépjárműadó	200 000	189 083	190 000
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	984 500	923 762	812 500
Illetékek			
Személyi jövedelemadó	672 098	518 860	640 000
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek			
Önkorm. megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek			
Működési célra átvett pénzeszközök	434 164	322 376	310 000
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	207 000	29 412	150 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	41 000	37 230	45 000
Részesedések értékesítése			
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 080 046	122 056	2 800 000
Kölcsönök visszatérülése			
Kölcsönök igénybevétele			
Saját bevételek összesen	6 464 275	2 761 817	5 772 500
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 364 749	1 104 730	1 052 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	571 969	318 483	665 500
Hitelek bevételei	475 028	955 475	
Értékpapírok bevételei			
Egyéb finanszírozás bevételei	3 150 000		3 150 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 026 021	5 140 505	10 640 000
Kiadások			
Személyi juttatások	1 778 612	1 274 105	1 750 000
Munkaadókat terhelő járulékok	554 000	383 390	500 000
Dologi kiadások	1 502 072	1 055 107	1 500 000
Egyéb folyó kiadások			
Ellátottak pénzbeli juttatása	104 866	66 198	100 000
Működési célú pénzeszköz átadás	317 382	208 605	340 000
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék			
Felújítás	2 245 140	146 336	660 000
Intézményi beruházási kiadások	2 421 592	249 935	2 900 000
Részesedések vásárlása			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	41 397	62 356	20 000
Kölcsönök nyújtása			
Kölcsönök törlesztése			
Hitelek törlesztése	361 297	1 096 819	370 000
Értékpapírok kiadásai			
Egyéb finanszírozás kiadásai (tartalék)	2 699 663		2 500 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 026 021	4 542 851	10 640 000

Szentendre Város Önkormányzata hitelképességének vizsgálata a 2010. évi költségvetéshez

Megnevezés		Tervezett előirányzat
Helyi adók	1	812 500
Gépjárműadó	2	190 000
Kamatbevétel	3	250 000
Bírság	4	10 000
Saját bevételek (1+2+3+4)	5	1 262 500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség		
Hosszúlejártú hitelek visszafizatása	6	172 166
Kamatfizetési kötelezettség	7	216 320
Rövidlejártú kötelezettségek (6+7)	8	388 486
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa		
$(5-8) * 0,7 = (1262500-388486)*0,7 =$	9	611 810

Szentendre Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének elkészítési ütemterve

Dátum	Tartalom	Végrehajtó
2009. november 16.	A Képviselő-testület által elfogadott koncepció megküldése az önállóan gazdálkodó intézmények vezetőinek és a helyi kisebbségi önkormányzatok elnökének	Közgazdasági és Vagyoniroda vezetője
2009. november 30.	A polgármesteri hivatal, az önállóan gazdálkodó intézmények vezetői, és a helyi kisebbségi önkormányzatok elkészítik a költségvetési javaslatot.	Közgazdasági és Vagyoniroda vezetője Intézményvezetők Kisebbségi önkormányzatok elnökei
2009. december 7.	A költségvetési rendelettervezet összeállítása	Jegyző Közgazdasági és Vagyoniroda vezetője
2007. december 5.	A rendelettervezet egyeztetése a költségvetési szervek vezetőivel, a helyi kisebbségi önkormányzatok elnökével	Jegyző Közgazdasági és Vagyoniroda vezetője
2008. december 07-09.	A rendelettervezet megvitatása a bizottsági üléseken	Jegyző Közgazdasági és Vagyoniroda vezetője
2009. december 9.	A pénzügyi bizottság a költségvetési rendelettervezetet véleményezi	A PEB elnöke
2009. december 10.	A 2010. évi költségvetés tervezetét a Polgármester beterjeszti a Képviselő-testület elé	Polgármester