

2009. évi költségvetési koncepció

- 1 Az önkormányzat 2009. évi várható bevételei és kiadásai**
- 2 Szentendre Város önkormányzata hitelképességének vizsgálata**
- 3 Szentendre Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének elkészítési ütemterve**

Az önkormányzat 2009. évi várható bevételei és kiadásai
(Összehasonlítás a tárgyévi valamint a 2009. évi tervezett előirányzatok között)

2/1.sz.melléklet
E Ft-ban

Mérleg sor megnevezése	Módosított előirányzat 2008.	Teljesítés 2008. I-III. negyedév	2009. évi terv
Bevételek			
Intézményi működési bevételek	583 688	563 785	590 000
Kamatbevételek			
Gépjárműadó	210 000	190 361	190 000
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	882 750	818 285	880 000
Illetékek			
Személyi jövedelemadó	565 203	434 641	610 000
Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek			
Önkorm. megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek	2 000	10 694	10 000
Működési célra átvett pénzeszközök	378 352	359 825	380 000
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	217 000	41 604	220 000
Önkorm. lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	34 000	27 107	34 000
Részesedések értékesítése			
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	507 431	178 746	321 000
Kölcsönök visszatérülése			
Kölcsönök igénybevétele			
Saját bevételek összesen	3 380 424	2 625 048	3 235 000
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 501 101	1 211 739	1 450 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	169 294	169 294	2 700 000
Hitelek bevételei	164 112	161 416	
Értékpapírok bevételei			
Egyéb finanszírozás bevételei	3 500 000	3 501 280	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 714 931	7 668 777	7 385 000
Kiadások			
Személyi juttatások	1 862 228	1 366 983	1 870 000
Munkaadókat terhelő járulékok	585 359	429 022	580 000
Dologi kiadások	1 320 085	923 726	1 350 000
Egyéb folyó kiadások			
Ellátottak pénzbeli juttatása	106 491	65 980	100 000
Működési célú pénzeszköz átadás	217 087	188 988	220 000
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék			
Felújítás	446 050	134 308	70 000
Intézményi beruházási kiadások	972 562	298 210	300 000
Részesedések vásárlása		3 000	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	18 156	16 130	20 000
Kölcsönök nyújtása			
Kölcsönök törlesztése			
Hitelek törlesztése	360 173	232 529	334 000
Értékpapírok kiadásai			
Egyéb finanszírozás kiadásai (tartalék)	2 826 740		2 541 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 714 931	3 658 876	7 385 000

Szentendre Város Önkormányzata hitelképességének vizsgálata a 2009. évi költségvetéshez

Megnevezés		Tervezett előirányzat
Helyi adók	1	880 000
Gépjárműadó	2	190 000
Kamatbevétel	3	100 000
Bírság	4	10 000
Saját bevételek (1+2+3+4)	5	990 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség		
Hosszúlejáratú hitelek visszafizatése	6	170 174
Kamatfizetési kötelezettség	7	163 826
Rövidlejáratú kötelezettségek (6+7)	8	334 000
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa		
(5-8) * 0,7 = (990000-334000)*0,7 =	9	756 200

Szentendre Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének elkészítési ütemterve

Dátum	Tartalom	Végrehajtó
2008. december 18.	A Képviselő-testület által elfogadott koncepció megküldése az önállóan gazdálkodó intézmények vezetőinek és a helyi kisebbségi önkormányzatok elnökének	Közgazdasági és Vagyoniroda vezetője
2009. január 15.	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. január 26.	A költségvetési rendeletervezet összeállítása	Jegyző Közgazdasági és Vagyoniroda vezetője
2007. február 01.	A rendeletervezet egyeztetése a költségvetési szervek vezetőivel, a helyi kisebbségi önkormányzatok elnökével	Jegyző Közgazdasági és Vagyoniroda vezetője
2008. február 06-12.	A rendeletervezet megvitatása a bizottsági üléseken	Jegyző Közgazdasági és Vagyoniroda vezetője
2009. február 12.	A pénzügyi bizottság a költségvetési rendeletervezetet véleményezi	A PEB elnöke
2009. február 15.	A 2008. évi költségvetés tervezetét a Polgármester beterjeszti a Képviselő-testület elé	Polgármester