

9.sz. melléklet

2009 és 2010. évi várható bevételi és kiadási előirányzatok

	2009	ezer Ft 2010
I. Működési bevételek és kiadások		
1. Intézményi működési bevételek	516 032	521 159
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	734 968	734 647
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 413 600	1 411 524
4. Működési célú pénzeszköz átvétel	172 300	166 900
5. Támogatásértékű működési bevétel	125 260	102 196
- Polgármesteri Hivatalok fejlesztésére ÁROP támogatás	14 960	
6. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 000	2 000
7. Működési célú hitel	25 000	0
8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 000	9 000
9. Működési bevételek összesen:	2 993 160	2 947 426
1. Személyi juttatások	1 418 010	1 437 514
2. Munkaadót terhelő járulékok	473 115	479 384
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	896 998	905 331
- ebből Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztésére	16 260	
4. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	35 000	37 500
5. Ellátottak pénzbeli juttatása	9 800	10 200
6. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	2 000	2 000
7. Működési célú hitel visszafizetése	123 674	33 229
8. Működési célú hitelek kamata	34 562	42 268
9. Tartalékok		
10. Működési célú kiadások összesen:	2 993 160	2 947 426
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		
1. Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevétele	233 300	128 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele	15 000	15 000
3. Fejlesztési célú támogatások	1 073 290	473 581
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	25 000	12 000
5. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	105 000	107 000
6. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja	17 850	15 000
7. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	4 500	28 230
8. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 000	5 000
9. Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 478 940	783 811

1. Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)	1 354 990	629 128
Ebből - Közterület fejlesztés	16 934	22 000
- Közművesítés	15 000	15 000
- Integrált oktatási projekt	592 128	592 128
- Körforgalom kialakítása	121 912	
- Városközpont rehabilitációja	600 000	
- Idősek Otthona korszerűsítése	2 700	
- Tanuszoda	3 250	
- Közvilágítás bővítése (Somogyszobi u., Mező u.)	3 066	
2. Felújítási kiadások (áfá-val együtt)	32 500	35 000
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-on kívülre	3 000	3 300
4. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	41 349	77 094
5. Hosszúlejáratú hitelek kamata	42 101	39 289
6. Tartalékok	5 000	
7. Felhalmozási célú kiadások összesen	1 478 940	783 811
Önkormányzat bevételei mindösszesen	4 472 101	3 731 237
Önkormányzat kiadásai mindösszesen	4 472 100	3 731 237