

9.sz. melléklet

2010 és 2011. évi várható bevételi és kiadási előirányzatok

	2010	ezer Ft 2011
I. Működési bevételek és kiadások		
1. Intézményi működési bevételek	521 159	526 338
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	734 647	734 320
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 411 524	1 418 438
4. Működési célú pénzeszköz átvétel	198 522	159 756
5. Támogatásértékű működési bevétel	95 200	96 650
6. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 000	2 000
7. Működési célú hitel	0	0
8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 000	0
9. Működési bevételek összesen:	2 964 052	2 937 501
1. Személyi juttatások	1 390 476	1 406 286
2. Munkaadót terhelő járulékok	457 464	462 551
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - ebből Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztésére	971 867	939 193
4. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	35 000	37 500
5. Ellátottak pénzbeli juttatása	10 800	10 000
6. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	2 000	2 000
7. Működési célú hitel visszafizetése	53 832	38 403
8. Működési célú hitelek kamata	42 612	41 568
9. Tartalékok		
10. Működési célú kiadások összesen:	2 964 052	2 937 501
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		
1. Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevétele	132 200	128 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele	15 000	15 000
3. Fejlesztési célú támogatások	1 176 358	793 000
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	17 000	12 000
5. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	111 364	107 000
6. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja	7 850	5 000
7. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	122 000	28 230
8. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	70 000	5 000
9. Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 651 772	1 093 230
1. Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)	1 483 781	940 978
Ebből - Közterület fejlesztés	17 934	32 000
- Közművesítés	15 000	25 000

- NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	777 008	
- Városközpont rehabilitációja	565 983	
- Közoktatás átfogó innovációja	5 292	
- Központi temető rekonstrukció	80 000	
- Idősek Otthona korszerűsítése	2 700	
- Tanuszoda beruházás részlet	23 508	23 978
- <i>Ingatlanvásárlás</i>	6 364	
- EU projektek előkészítése	30 000	
- Komplex turisztikai fejlesztés		350 000
- Egészségturisztikai fejlesztés		400 000
- Bölcsőde fejlesztés		30 000
- Idősek Otthona férőhely bővítés		50 000
2. Felújítási kiadások (áfá-val együtt)	42 500	33 150
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-on kívülre	3 000	3 300
4. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	75 390	76 494
5. Hosszúlejáratú hitelek kamata	42 101	39 308
6. Tartalékok	5 000	
7. Felhalmozási célú kiadások összesen	1 651 772	1 093 230
Önkormányzat bevételei mindösszesen	4 615 824	4 030 731
Önkormányzat kiadásai mindösszesen	4 615 824	4 030 731