

9.sz. melléklet

2010 és 2011. évi várható bevételi és kiadási előirányzatok

	2010	ezer Ft 2011
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>		
1. Intézményi működési bevételek	521 159	526 338
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	740 704	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	160 354	96 650
ebből TÁMOP pályázati támogatás Közoktatás átfogó innovációjára	52 990	
ÁROP pályázati támogatás PM Hivatal szervezet fejlesztés	12 164	
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
<b>9. Működési bevételek összesen:</b>	<b>3 035 263</b>	<b>2 937 501</b>
1. Személyi juttatások	1 390 476	1 406 286
2. Munkaadót terhelő járulékok	457 464	462 551
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 038 078	939 193
- ebből Közoktatás átfogó innovációja	52 990	
Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztés	13 221	
Ép.teljejl.szakfeladat Komplex turisztikai fejlesztés	2 000	
Ép.teljejl.szakfeladat Iparterület fejlesztés	3 000	
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		
<b>10. Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>3 035 263</b>	<b>2 937 501</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>		
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	1 603 037	713 000
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	17 000	12 000
5. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	116 364	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	65 944	5 000
9. Fejlesztési célú hitel NKI Bárdos Iskola rekonstrukció és bővítéshez	184 000	

<b>9. Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>2 263 395</b>	<b>1 013 230</b>
1. Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)	2 095 404	860 978
Ebből - Közterület fejlesztés	17 934	32 000
- Alkotmány utca É-i oldal járda felújítás	9 252	
- Koch Róbert u. Bajcsy-Zs. u. között járda felújítás	2 660	
- Kossuth u.-Aradi u.átkötő szakasz útfelújítás	5 101	
- Kápolna u. útfelújítás	11 943	
- Kolozsvári u.D-i szakasz útfelújítás	7 711	
- Közművesítés	15 000	25 000
- NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	1 184 000	
- Városközpont rehabilitációja	565 983	
- Közoktatás átfogó innovációja	6 349	
- Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztése	3 000	
- Háromfai u.járdaépítés	9 882	
- Rókus köz közlekedés fejlesztése	10 656	
- Tölgyfa u. - Liget u. útépítés és vízelvezetés kialakítása	24 000	
- Városi Könyvtár homlokzat felújítás	4 799	
- Ötvöskényi Szivárvány Óvoda infrastrukturális fejlesztése	5 944	
- Központi temető rekonstrukció	67 380	
- Tanuszoda beruházás részlet	23 508	23 978
- Ingatlanvásárlás	6 364	
- EU projektek előkészítése	30 000	
- Tűzoltó vízszállító jármű	83 938	
- Komplex turisztikai fejlesztés		350 000
- Egészségturisztikai fejlesztés		400 000
- Bölcsőde fejlesztés		30 000
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	
<b>7. Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>2 263 395</b>	<b>1 013 230</b>
<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen</b>	<b>5 298 658</b>	<b>3 950 731</b>
<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen</b>	<b>5 298 658</b>	<b>3 950 731</b>