

9.sz. melléklet

2011 és 2012. évi várható bevételi és kiadási előirányzatok

	2011	ezer Ft 2012
I. Működési bevételek és kiadások		
1. Intézményi működési bevételek	538 159	543 708
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	727 647	737 177
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 401 524	1 408 388
4. Működési célú pénzeszköz átvétel	116 900	118 669
5. Támogatásértékű működési bevétel	115 200	116 970
6. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 000	2 000
7. Működési célú hitel	0	0
8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 000	1 000
9. Működési bevételek összesen:	2 903 430	2 927 911
1. Személyi juttatások	1 390 476	1 406 286
2. Munkaadót terhelő járulékok	457 464	462 551
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	910 245	930 403
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	1 000	1 000
10. Működési célú kiadások összesen:	2 903 430	2 929 711
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		
1. Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevétele	182 200	162 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele	15 000	15 000
3. Fejlesztési célú támogatások	1 169 165	695 944
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	34 650	12 000
5. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	195 000	110 000
6. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja	19 850	18 000
7. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	111 963	66 000
8. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	44 000	3 000
9. Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 771 828	1 081 944

1. Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)	1 639 558	947 000
Ebből - Közterület fejlesztés	54 000	62 000
- Közművesítés	15 000	25 000
- NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	326 946	
- Városközpont rehabilitációja	241 474	120 000
- Iparterület fejlesztés (volt laktanya)	60 000	60 000
- Kórház rehabilitációs fejlesztés (Ötvöskónyi)	500 000	380 000
- Komplex turisztikai fejlesztés	50 000	200 000
- Egészségturisztikai fejlesztés	105 000	100 000
- Bölcsőde fejlesztés	85 500	
- Tölgyfa- Liget u. útépités	24 000	
- Kolozsvári u. É-Ny-i oldal járdaépítés	18 700	
- Tűzoltóság magasból mentő jármű	70 000	
- Tűzoltóság vízszállító jármű	88 938	
2. Felújítási kiadások (áfá-val együtt)	32 500	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	20 380	20 200
6. Tartalékok	1 000	
7. Felhalmozási célú kiadások összesen	1 771 828	1 080 144
Önkormányzat bevételei mindösszesen	4 675 258	4 009 855
Önkormányzat kiadásai mindösszesen	4 675 258	4 009 855