

2010 évi költségvetés

/adatok ezer forintban/

1.sz.melléklet

		B E V É T E L					K I A D Á S O K								
Ssz.	Bevételek forrásoként	Mellék- let sz.	2009 er.ei	2009 mód.ei	2010 terv	2011	2012	Ssz.	Kiadások	Mellék- let sz.	2009 er.ei	2009 mód.ei	2010 terv	2011	2012
	Működési jellegűek								Működési jellegűek						
1	Intézményi bevételek	1/a.	519 041	839 649	541 023	551 843	568 074	1	Önállóan gazdálkodó intézmények	8/a.	2 845 885	3 154 600	2 859 641	2 996 594	3 039 607
2	Részben önálló int.bev.	1/b.	23 044	57 947	18 238	9 433	9 710	2	Részben önálló inézmények	8/b.	204 564	234 329	194 912	203 683	206 607
3	Helyi adóbevételek	2.	1 057 558	1 064 474	1 183 000	1 206 660	1 242 860	3	Önkormányzati feladatok	8.	718 796	903 388	756 793	801 682	816 807
4	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3, 4.	124 350	218 624	116 996	75 601	77 674	4	Városüzemeltetési feladatok	9.	364 700	422 262	396 080	404 603	410 411
5	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	300	370 262	300	306	315	5	Szociálpolitikai feladatok	10.	155 500	297 228	158 850	159 883	160 675
6	Állami támogatás	6.	2 145 676	2 142 807	1 783 572	1 819 243	1 872 751	6	Átadott pénzeszközök	11.	78 939	134 233	86 830	10 733	12 844
7	Átengedett központi adók	2.	781 807	760 306	768 782	784 158	807 682	7	Céltartalékok	12.	142 418	173 781	141 358	0	0
8	Pénzmaradv.igénybevét működési célra		212 004	212 004	421 592			8	Általános tartalék		5 000	2 276	10 000	10 000	10 000
9	Hitel felvétel működési célra		-115 974	-244 822	45 689	139 935	77 884	9	Karbantartási kiadások		20 000	203	30 000	0	0
	Összesen		4 747 806	5 421 251	4 879 193	4 587 179	4 656 950		Pénzmadványt terhelő működési kiadások		212 004	98 951	244 729		
	Felhalmozási jellegűek								Összesen		4 747 806	5 421 251	4 879 193	4 587 179	4 656 950
1	Vagyonhasznosítási bevétel	7.	408 402	410 071	664 975	484 005	386 394		Felhalmozási jellegűek						
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevétel	7.	1 700	1 700	1 500	1 000	1 000	1	Intézmények beruházásai, felújításai		0	216 657	7 913		
3	Értékpapírok beváltása							2	Beruházások és átadott pénzeszközök	11, 13.	1 473 474	1 650 591	3 380 609	476 571	248 400
4	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	799 485	850 031	3 305 315	188 890	0	3	Központi intézményfelújítások		45 000	5 233	65 000	60 000	60 000
5	Pénzmaradv.igénybevét felhalmozási célra		137 996	137 996	465 976			4	Lakásgazdálkodás		500	500	500	500	500
6	Hitel felvétel felhalmozási célra		184 676	473 183	58 314	-136 824	-78 494	5	Pénzmadványt terhelő kiadások felhalmozásra		13 285		465 976		
	Összesen		1 532 259	1 872 981	4 496 080	537 071	308 900	6	Hitel törlesztés				576 082		
									Összesen		1 532 259	1 872 981	4 496 080	537 071	308 900
	Bevétel mindösszesen		6 280 065	7 294 232	9 375 273	5 124 250	4 965 850		Kiadások mindösszesen		6 280 065	7 294 232	9 375 273	5 124 250	4 965 850