

**KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

3. számú melléklet

**KIADÁSOK**

Sorsz	Kiadási jogcím	e Ft-ban		
		2009.évi tény	2010.évi várható	2011. évi tervezett
<b>I.</b>	<b>FOLYÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 906 167</b>	<b>3 253 255</b>	<b>3 189 478</b>
1	Személyi juttatások	1 455 852	1 540 120	1 563 113
2	Munkaadókat terhelő járulékok	436 094	406 760	410 628
3	Dologi kiadások	906 384	1 171 258	1 040 907
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai - Szociális és gyermekjóléti kiadások	58 794	69 766	105 816
5	Intézmények alulfinanszírozása	11 997	7 336	14 634
6	Támogatásértékű működési kiadás	5 397	6 770	0
7	Működési célú pénzeszközátadás	20 949	24 745	49 380
8	Működési kölcsön nyújtása	10 700	26 500	0
9	Fennálló hitelek kamatai	0	0	5 000
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ KIADÁSOK</b>	<b>578 821</b>	<b>2 286 211</b>	<b>1 990 126</b>
1	Felhalmozási kiadások (beruházások) áfa-val	359 046	1 501 770	1 116 793
2	Intézmények beruházási kiadásai áfa-val	93 802	251 901	301 053
3	Felújítási kiadások áfa-val	107 359	337 161	244 211
4	Intézmények felújítási kiadásai áfa-val	4 778	178 463	293 737
5	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	10 949	3 968	27 548
6	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	5 539	4 634
7	Tárgyeszköz értékesítés áfa befizetése	587	909	650
8	Részesedés vásárlás	2 300	1 500	1 500
9	Szociális juttatás - kamatmentes kölcsön	0	0	0
10	Lakásalap felhasználása	0	5 000	0
<b>III.</b>	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>989 048</b>	<b>855 581</b>
1	Általános tartalék	0	0	10 000
2	Céltartalék intézmény épületek karbantartására	0	0	10 000
3	Pályázati tartalék	0	22 500	30 000
4	Fejlesztési tartalék (kötvény, hitel, előleg)	0	966 548	805 581
<b>IV.</b>	<b>FEJLESZTÉSI HITELEK KAMATAI</b>	<b>43 106</b>	<b>35 620</b>	<b>24 800</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 528 094</b>	<b>6 564 134</b>	<b>6 059 985</b>
<b>V.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>37 012</b>	<b>36 225</b>	<b>41 580</b>
1	Folyószámla hitel törlesztése	0	0	0
2	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	37 012	36 225	41 580
<b>F Ö Ö S S Z E G E</b>		<b>3 565 106</b>	<b>6 600 359</b>	<b>6 101 565</b>