

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1/b. számú melléklet

KIADÁSOK

e Ft-ban

Sorsz.	Kiadási jogcím	2008.évi tény	2009.évi tény	2010. év			
				eredeti	mód	teljesítés	%
I. FOLYÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		3 011 508	2 906 167	3 021 192	3 253 255	2 996 012	92,09
1	Személyi juttatások	1 494 884	1 455 852	1 526 868	1 540 120	1 488 761	96,67
2	Munkaadókat terhelő járulékok	478 727	436 094	400 883	406 760	393 675	96,78
3	Dologi kiadások	945 580	906 384	988 776	1 171 258	980 847	83,74
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai - Szociális és gyermekjóléti kiadások	52 910	58 794	72 380	69 766	68 910	98,77
5	Intézmények alulfinanszírozása	13 802	11 997	619	7 336	7 336	100,00
6	Támogatásértékű működési kiadás	5 672	5 397	4 786	6 770	6 612	97,67
7	Működési célú pénzeszköztadás	19 933	20 949	26 880	24 745	23 371	94,45
8	Működési kölcsön nyújtása	0	10 700	0	26 500	26 500	100,00
9	Fennálló hitelek kamatai	0	0	0	0	0	
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ KIADÁSOK		175 738	578 821	2 206 820	2 286 211	1 232 458	53,91
1	Felhalmozási kiadások (beruházások) áfa-val	84 215	359 046	1 505 842	1 501 770	964 261	64,21
2	Intézmények beruházási kiadásai áfa-val	42 125	93 802	226 877	251 901	79 819	31,69
3	Felújítási kiadások áfa-val	32 115	107 359	273 617	337 161	168 721	50,04
4	Intézmények felújítási kiadásai áfa-val	328	4 778	177 463	178 463	9 055	5,07
5	Felhalmozási célú pénzeszköztadás	14 752	10 949	11 214	3 968	3 968	100,00
6	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	4 634	5 539	5 539	100,00
7	Tárgyeszköz értékesítés áfa befizetése	2 203	587	2 173	909	1 095	120,46
8	Részesedés vásárlás	0	2 300	0	1 500	0	0,00
9	Szociális juttatás - kamatmentes kölcsön	0	0	0	0	0	
10	Lakásalap felhasználása	0	0	5 000	5 000	0	0,00
III. TARTALÉKOK		0	0	834 624	989 048	0	0,00
1	Általános tartalék	0	0	10 000	0	0	
2	Céltartalék intézmény épületek karbantartására	0	0	10 000	0	0	
3	Pályázati tartalék	0	0	30 000	22 500	0	
4	Fejlesztési tartalék (kötvény, hitel, előleg)	0	0	784 624	966 548	0	0,00
IV. FEJLESZTÉSI HITELEK KAMATAI		32 119	43 106	35 620	35 620	23 579	66,20
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 219 365	3 528 094	6 098 256	6 564 134	4 252 049	64,78
V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		28 900	37 012	36 225	36 225	33 919	93,63
1	Folyószámla hitel törlesztése	0	0	0	0	0	
2	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	28 900	37 012	36 225	36 225	33 919	93,63
K I A D Á S O K F Ő Ö S S Z E G E		3 248 265	3 565 106	6 134 481	6 600 359	4 285 968	64,94