

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal		01
Alcím neve, száma		-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009.évi Előirányzat	2010.évi Előirányzat
száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	22 432	121 927
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	4 000	5 000
	2	Egyéb saját bevétel	17 732	89 373
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		27 354
	4	Hozam- és kamatbevételek	700	200
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	934 271	922 693
	1	Illetékek		
	2	Helyi adók	312 000	289 200
	3	Átengedett központi adók	618 271	609 593
	4	Bírságok, egyéb bevételek	4 000	23 900
3		Támogatások, kiegészítések	1 454 917	1 499 947
	1	Normatív állami hozzájárulás	1 247 868	1 005 074
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	1 665	75 828
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)		
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.		
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	205 384	419 045
	6	Címzett támogatás		
	7	Céltámogatás		
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás		
	9	Egyéb fejlesztési támogatás		
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	179 500	41 600
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	79 500	41 600
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	100 000	
	3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	1 423 587	1 211 695
	1	Támogatásértékű működési bevételek	66 787	30 990
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 355 980	58 429
	3	EU-s forrásból származó bevétel		1 121 916
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	820	360
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele	34 500	8 823
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	34 500	8 823
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 049 207	3 806 685
8		Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele	1 680 000	930 000
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele	363 257	982 333
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	363 257	704 075
	2	Likvid hitelek felvétele		
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		278 258
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
	5	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.		
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 092 464	5 719 018

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal		01
Alcím neve, száma		-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009.évi Előirányzat	2010.évi Előirányzat
száma				
1	2	3	4	5
Kiadások				
11		Működési célú kiadások	944 757	1 411 029
	1	Személyi juttatások	219 287	386 564
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	71 867	81 132
	3	Dologi kiadások*	318 660	454 151
	4	Egyéb folyó kiadások	6 693	146 867
	5	Pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás		5 454
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	43 480	46 500
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	258 992	270 508
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	12	Kamatkiadások	25 778	19 853
12		Felhalmozási célú kiadások	1 619 236	2 315 249
	1	Felújítás*	16 344	623 014
	2	Intézményi beruházási kiadások*	1 537 492	730 829
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre		
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	65 400	961 406
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai		
13		Tartalékok	1 131 582	
	1	Általános tartalék		
	2	Céltartalék	1 131 582	
14		Egyéb kiadások	13 000	10 000
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 708 575	3 736 278
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	232 962	232 962
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
	2	Likvid hitelek törlesztése	230 000	230 000
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 962	2 962
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása		
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.		
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
17		Költségvetési szervek támogatása	2 150 927	1 749 778
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 092 464	5 719 018

Éves létszám előirányzat (fő)	75	208
--------------------------------------	-----------	------------

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Köztisztviselő	66	64
Közalkalmazott	1	0
Munka Tv.	8	8
Közcélú	0	103