13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	**Polgármesteri hivatal**		**01**
Alcím neve, száma	**……..……**	**--------**	**--------**

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	**Kiemelt előirány-zat**	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**2010.évi Előirányzat eredeti**	**2010.évi Előirányzat módosított**
száma				
1	**2**	**3**	**4**	**5**
		Bevételek		
1		***Intézményi működési bevételek***	***121 927***	***267 879***
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	5 000	5 000
	2	Egyéb saját bevétel	89 373	85 256
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	27 354	177 423
	4	Hozam- és kamatbevételek	200	200
2		***Önkormányzat sajátos működési bevételei***	***901 093***	***931 940***
	1	Illetékek		
	2	Helyi adók	289 200	289 200
	3	Átengedett központi adók	609 593	618 840
	4	Bírságok, egyéb bevételek	2 300	23 900
3		***Támogatások, kiegészítések***	***1 502 994***	***1 614 741***
	1	Normatív állami hozzájárulás	1 082 284	998 112
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	1 665	81 485
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)		
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.		56 789
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	419 045	393 354
	6	Címzett támogatás		
	7	Céltámogatás		
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás		85 001
	9	Egyéb fejlesztési támogatás		
4		***Felhalmozási és tőkejellegű bevételek***	***63 200***	***41 600***
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	41 600	41 600
	2	Pénzügyi befektetések bevételei		
	3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	21 600	
5		***Véglegesen átvett pénzeszközök***	***1 211 695***	***872 732***
	1	Támogatásértékű működési bevételek	30 990	67 424
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	58 429	532
	3	EU-s forrásból származó bevétel	1 121 916	804 416
	4	Működési célú pénzeszközátvétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	360	360
6		***Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele***	8 823	53 506
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	8 823	53 506
7		***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***3 809 732***	***3 782 398***
8		***Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele***	930 000	930 000
9		***Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele***		
10		***Finanszírozási célú műveletek bevétele***	***805 666***	***278 521***
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	621 357	278 521
	2	Likvid hitelek felvétele		
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	184 309	
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
	5	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.		
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**5 545 398**	**4 990 919**

13/1. számú melléklet

Cím neve, száma	**Polgármesteri hivatal**		**01**
Alcím neve, száma	**……..……**	**--------**	**--------**

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	**Kiemelt előirány-zat**	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**2010.évi Előirányzat eredeti**	**2010.évi Előirányzat módosított**
száma				
1	**2**	**3**	**4**	**5**
		Kiadások		
11		***Működési célú kiadások***	***1 337 695***	***1 454 160***
	1	Személyi juttatások	433 212	281 997
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	93 727	70 622
	3	Dologi kiadások*	451 114	578 737
	4	Egyéb folyó kiadások	17 567	146 925
	5	Pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás	5 214	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	46 500	88 524
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	270 508	267 502
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	12	Kamatkiadások	19 853	19 853
12		***Felhalmozási célú kiadások***	***2 329 361***	***1 338 979***
	1	Felújítás*	637 826	614 951
	2	Intézményi beruházási kiadások*	730 129	393 987
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		2 000
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre		47 875
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	961 406	280 166
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai		
13		***Tartalékok***	***50 000***	
	1	Általános tartalék		
	2	Céltartalék	50 000	
14		***Egyéb kiadások***	***10 000***	***242 683***
15		***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN***	***3 727 056***	***3 035 822***
16		***Finanszírozási célú műveletek kiadása***	***232 962***	***99 712***
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		90 750
	2	Likvid hitelek törlesztése	230 000	6 000
	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***	***1 585 380***	***1 855 385***
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**5 545 398**	**4 990 919**

Éves létszám előirányzat (fő)	**308**	**208**

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

Köztisztviselő	64	64
Közalkalmazott	0	1
Munka Tv.	8	8
Közcélú	236	103