

13/1. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011.évi Előirányzat eredeti	2011.évi Előirányzat módosított
száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	157 791	339 115
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	5 000	5 000
	2	Egyéb saját bevétel	92 328	93 051
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	60 263	240 864
	4	Hozam- és kamatbevételek	200	200
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	824 797	824 797
	1	Illetékek		
	2	Helyi adók	267 500	267 500
	3	Átengedett központi adók	554 697	554 697
	4	Bírságok, egyéb bevételek	2 600	2 600
3		Támogatások, kiegészítések	1 152 464	1 458 991
	1	Normatív állami hozzájárulás	935 245	951 052
	2	Központosított előirányzatokból támogatás		33 784
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)		
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.		224 640
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	217 219	208 802
	6	Címzett támogatás		
	7	Céltámogatás		
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás		40 713
	9	Egyéb fejlesztési támogatás		
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	57 400	69 400
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	33 900	45 900
	2	Pénzügyi befektetések bevételei		
	3	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	23 500	23 500
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	1 479 513	1 712 165
	1	Támogatásértékű működési bevételek	39 472	83 978
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 120	832
	3	EU-s forrásból származó bevétel	1 196 351	1 376 026
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		3 884
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	242 570	247 445
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele	22 666	28 195
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	22 666	28 195
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 694 631	4 432 663
8		Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele	27	27
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele	774 692	524 974
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele		95 745
	2	Likvid hitelek felvétele	774 692	429 229
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
	5	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.		
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 469 350	4 957 664

13/1. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011.évi Előirányzat eredeti	2011.évi Előirányzat módosított
száma				
1	2	3	4	5
Kiadások				
11		Működési célú kiadások	1 197 264	1 496 996
	1	Személyi juttatások	254 466	293 908
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	71 071	81 574
	3	Dologi kiadások*	453 496	679 052
	4	Egyéb folyó kiadások	57 977	96 864
	5	Pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás	14 348	11 708
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	32 214	28 615
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	269 023	260 606
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	12	Kamatkiadások	44 669	44 669
12		Felhalmozási célú kiadások	1 460 363	1 707 742
	1	Felújítás*	506 639	737 403
	2	Intézményi beruházási kiadások*	922 651	930 863
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre		
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	31 073	39 476
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai		
13		Tartalékok	0	
	1	Általános tartalék		
	2	Céltartalék		
14		Egyéb kiadások	14 000	11 529
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 671 627	3 216 267
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	404 475	245 462
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	176 750	242 500
	2	Likvid hitelek törlesztése	224 763	
	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	1 398 248	1 495 935
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 474 350	4 957 664

Éves létszám előirányzat (fő)	119	140
--------------------------------------	------------	------------

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

Köztisztviselő	64	60
Közalkalmazott	1	1
Munka Tv.	8	5
Közfoglalkoztatott		44
Támogatott foglalkoztatott	46	30