

13/1. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi Előirányzat	2011.évi Előirányzat
száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	121 927	157 791
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	5 000	5 000
	2	Egyéb saját bevétel	89 373	92 328
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	27 354	60 263
	4	Hozam- és kamatbevételek	200	200
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	901 093	824 797
	1	Illetékek		
	2	Helyi adók	289 200	267 500
	3	Átengedett központi adók	609 593	554 697
	4	Bírságok, egyéb bevételek	2 300	2 600
3		Támogatások, kiegészítések	1 502 994	1 152 464
	1	Normatív állami hozzájárulás	1 082 284	935 245
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	1 665	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)		
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.		
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	419 045	217 219
	6	Címzett támogatás		
	7	Céltámogatás		
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás		
	9	Egyéb fejlesztési támogatás		
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	63 200	57 400
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	41 600	33 900
	2	Pénzügyi befektetések bevételei		
	3	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	21 600	23 500
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	1 211 695	1 479 513
	1	Támogatásértékű működési bevételek	30 990	39 472
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	58 429	1 120
	3	EU-s forrásból származó bevétel	1 121 916	1 196 351
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	360	242 570
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele	8 823	22 666
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	8 823	22 666
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 809 732	3 694 631
8		Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele	930 000	27
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele	805 666	774 692
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	621 357	
	2	Likvid hitelek felvétele		774 692
	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	4 469 350

13/1. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010.évi Előirányzat	2011.évi Előirányzat
száma				
1	2	3	4	5
Kiadások				
11		Működési célú kiadások	1 337 695	1 197 264
	1	Személyi juttatások	433 212	254 466
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	93 727	71 071
	3	Dologi kiadások*	451 114	453 496
	4	Egyéb folyó kiadások	17 567	57 977
	5	Pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás	5 214	14 348
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre	46 500	32 214
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	270 508	269 023
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	12	Kamatkiadások	19 853	44 669
12		Felhalmozási célú kiadások	2 329 361	1 460 363
	1	Felújítás*	637 826	506 639
	2	Intézményi beruházási kiadások*	730 129	922 651
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre		
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	961 406	31 073
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai		
13		Tartalékok	50 000	
	1	Általános tartalék		
	2	Céltartalék	50 000	
14		Egyéb kiadások	10 000	14 000
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 727 056	2 671 627
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	232 962	404 475
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		176 750
	2	Likvid hitelek törlesztése	230 000	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	1 585 380	1 398 248
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 545 398	4 474 350

Éves létszám előirányzat (fő)	308	119
--------------------------------------	------------	------------

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

Köztisztviselő	64	64
Közalkalmazott		1
Munka Tv.	8	8
Közfoglalkoztatott	236	
Támogatott foglalkoztatott		46