

13/1. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	121 927	267 878	266 777
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	5 000	5 000	4 926
	2	Egyéb saját bevétel	89 373	85 255	82 066
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	27 354	177 423	178 787
	4	Hozam- és kamatbevételek	200	200	998
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	922 692	931 940	911 287
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók	289 200	289 200	263 622
	3	Átengedett központi adók	609 592	618 840	621 451
	4	Bírságok, egyéb bevételek	23 900	23 900	26 214
3		Támogatások, kiegészítések	1 501 330	1 614 742	1 614 742
	1	Normatív állami hozzájárulás	1 082 285	998 113	998 113
	2	Központosított előirányzatokból támogatás		88 844	88 844
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.		56 789	56 789
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	419 045	392 954	392 954
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás		78 042	78 042
	9	Egyéb fejlesztési támogatás			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	41 600	41 600	94 128
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	30 000	30 000	1 615
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			39 303
	3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	11 600	11 600	53 210
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	1 213 360	872 732	404 451
	1	Támogatásértékű működési bevételek	27 733	51 860	54 505
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	58 429	532	533
	3	EU-s forrásból származó bevétel	1 126 838	809 338	344 219
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		10 642	4 764
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	360	360	430
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele	8 823	53 506	53 715
	1	Mük. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			5
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	8 823	53 506	53 710
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 809 732	3 782 398	3 345 100
8		Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele	930 000	930 000	936 494
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele	805 666	278 521	163 561
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	621 357	278 521	267 505
	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			-103 944
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 545 398	4 990 919	4 445 155

13/1. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
11		Működési célú kiadások	1 337 695	1 454 160	1 408 487
	1	Személyi juttatások	433 212	281 997	267 523
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	93 727	70 622	70 194
	3	Dologi kiadások*	451 114	578 737	578 653
	4	Egyéb folyó kiadások	17 567	146 925	131 800
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás	5 214	3 176	5 393
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre	46 500	85 348	82 350
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	270 508	267 502	258 098
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások	19 853	19 853	14 476
12		Felhalmozási célú kiadások	2 329 361	1 338 979	824 758
	1	Felújítás*	637 826	614 951	412 327
	2	Intézményi beruházási kiadások*	730 129	393 987	89 742
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		2 000	2 000
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre		47 875	49 132
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	961 406	280 166	271 557
	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	228 683
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 727 056	3 035 822	2 461 928
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	232 962	99 712	48 794
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	230 000	96 750	95 915
	2	Likvid hitelek törlesztése			
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 962	2 962	2 962
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-50 083
17		Költségvetési szervek támogatása	1 585 380	1 855 385	1 850 855
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 545 398	4 990 919	4 361 577

Éves létszám előirányzat (fő)	308	175	112
--------------------------------------	------------	------------	------------

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

Köztisztviselő	64	64	60
Közalkalmazott	0	0	1
Munka Tv.	8	8	8
Közcélú	236	103	43