

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	10 000	32 723	32 953
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	10 000	8 170	8 279
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		5 124	5 231
	4	Hozam- és kamatbevételek		19 429	19 443
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	761 328	751 809	667 427
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók	806 379	791 379	707 403
	3	Átengedett központi adók	-51 051	-48 993	-48 993
	4	Bírságok, egyéb bevételek	6 000	9 423	9 017
3		Támogatások, kiegészítések	68 930	85 494	85 494
	1	Normatív állami hozzájárulás	10 878	7 485	7 485
	2	Központosított előirányzatokból támogatás		17 564	17 564
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	55 452	57 845	57 845
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.			
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	2 600	2 600	2 600
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás			
	9	Egyéb fejlesztési támogatás			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 519	7 366	7 416
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	3 519	7 366	7 366
	2	Önkormányzatok sajátos tőke jellegű bevételei			50
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	25 200	46 945	45 247
	1	Támogatásértékű működési bevételek	4 200	25 945	26 028
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel	21 000	21 000	19 192
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			27
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele	20 000	23 420	23 420
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		1 000	1 000
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	20 000	22 420	22 420
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	888 977	947 757	861 957
8		Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele	250 000	329 786	329 786
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele	19 200	19 200	19 200
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
	2	Likvid hitelek felvétele			
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	19 200	19 200	19 200
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
	5	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.			
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 158 177	1 296 743	1 210 943

13/1. számú melléklet

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

Ezer forintban !

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

Kiadások					
11		Működési célú kiadások	453 544	488 422	421 926
	1	Személyi juttatások	157 113	173 591	159 192
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	44 070	45 765	36 586
	3	Dologi kiadások*	125 824	118 939	94 677
	4	Egyéb folyó kiadások	8 811	11 466	11 003
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás	1 350	2 380	2 323
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	6 830	17 430	7 321
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	104 546	113 851	110 653
	10	Elhátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások	5 000	5 000	171
12		Felhalmozási célú kiadások	260 400	360 611	198 409
	1	Felújítás*	41 000	48 335	39 043
	2	Intézményi beruházási kiadások*	162 400	206 226	65 636
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	57 000	91 550	89 840
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre		14 500	3 890
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
13		Tartalékok	214 121	209 095	
	1	Általános tartalék	214 121	209 095	
	2	Céltartalék			
14		Egyéb kiadások			
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	928 065	1 058 128	620 335
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása			9 610
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
	2	Likvid hitelek törlesztése			
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			1 920
	4	Felhalmozási célú kamatkiadás			152
	5	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			7 538
17		Költségvetési szervek támogatása	230 112	240 344	191 621
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 158 177	1 298 472	821 566

Éves létszám előirányzat (fő)				
--------------------------------------	--	--	--	--

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