

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés 2010. VI.30.
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	8 433	8 433	3 451
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	110	110	14
	2	Egyéb saját bevétel	8 223	8 223	3 363
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek	100	100	74
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	86 172	86 172	43 368
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók	9 000	9 000	5 744
	3	Átengedett központi adók	76 872	76 872	37 369
	4	Bírságok, egyéb bevételek	300	300	255
3		Támogatások, kiegészítések	180 943	201 386	106 108
	1	Normatív állami hozzájárulás	122 071	122 071	56 113
	2	Központosított előirányzatokból támogatás		15 853	14 373
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.			
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	58 872	58 872	31 032
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás		4 590	4 590
	9	Egyéb fejlesztési támogatás			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	223 287	225 466	22 496
	1	Támogatásértékű működési bevételek	25 077	27 256	21 632
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			654
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	60	60	60
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	198 150	198 150	150
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele			
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
7		KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	498 835	521 457	175 423
8		Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele	5 000	5 000	12 037
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele	28 266	28 266	46 954
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	28 266	28 266	
	2	Likvid hitelek felvétele			38 157
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése			8 797
	5	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.			
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	532 101	554 723	234 414

8/1. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2010. VI.30.

Kiadások					
11		Működési célú kiadások	322 552	340 015	176 699
	1	Személyi juttatások	156 206	166 812	81 564
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	39 707	40 644	20 803
	3	Dologi kiadások*	62 574	66 494	35 042
	4	Egyéb folyó kiadások	2 465	3 881	2 164
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás	5 728	5 728	5 520
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	2 072	2 072	475
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	52 900	53 484	30 876
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások	900	900	255
12		Felhalmozási célú kiadások	200 131	205 290	7 391
	1	Felújítás*		4 590	6 534
	2	Intézményi beruházási kiadások*	200 131	200 700	569
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre			288
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
13		Tartalékok	500	500	
	1	Általános tartalék	500	500	
	2	Céltartalék			
14		Egyéb kiadások			
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	523 183	545 805	184 090
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	8 918	8 918	44 601
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	6 389	6 389	6 389
	2	Likvid hitelek törlesztése			29 786
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 529	2 529	1 015
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			7 411
	5	Bef. célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
17		Költségvetési szervek támogatása			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	532 101	554 723	228 691

Éves létszám előirányzat (fő)	95	86	79
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

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