

6/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal	01
Alcím neve, száma		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	28 000
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	28 000
<i>2</i>		Önkormányzat sajátos működési bevételei	680 815
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	90 000
	3	Átengedett központi adók	568 815
	4	Bírságok, egyéb bevételek	22 000
<i>3</i>		Támogatások, kiegészítések	1 294 955
	1	Normatív állami hozzájárulás	648 467
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Kistérségi támogatás	71 311
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	30 000
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	545 177
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	16 426
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	11 426
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	5 000
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	31 795
	1	Támogatásértékű működési bevételek	16 350
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	15 445
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<i>6</i>		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele	5 294
	1	Mük. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	5 294
<i>7</i>		KOLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 057 285
<i>8</i>		Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele	38 769
<i>9</i>		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>10</i>		Finanszírozási célú műveletek bevétele	305 730
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
	2	Likvid hitelek felvétele	305 730
	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:	2 401 784

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal	01
Alcím neve, száma		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Kiadások			
11		Működési célú kiadások	894 263
	1	Személyi juttatások	216 434
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	60 046
	3	Dologi kiadások*	162 563
	4	Egyéb folyó kiadások	
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	10 000
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	44 370
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	385 850
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	15 000
12		Felhalmozási célú kiadások	9 375
	1	Felújítás*	4 875
	2	Intézményi beruházási kiadások*	1 500
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	3 000
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
13		Tartalékok	58 415
	1	Általános tartalék	3 000
	2	Céltartalék	55 415
14		Egyéb kiadások	
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	962 053
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	61 849
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
	2	Likvid hitelek törlesztése	
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	37 135
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása	
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.	
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
	7	Hitelek kamatkiadásai	24 714
17		Költségvetési szervek támogatása	1 377 882
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 401 784

Éves létszám előirányzat (fő)

53

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