

5 . sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai 2005. évi bevételei

Ezer forintban

| Bevételi forrás<br>megnevezése   | Előirányzat összege |                |                |        |
|--|---------------------|----------------|----------------|--------|
|  | eredeti             | Módosít<br>ott | Teljesít<br>és | %      |
| Alaptevékenység bevételei  | 939                 | 939            | 102            | 10,86  |
| Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek                                | 700                 | 765            | 718            | 93,86  |
| Intézmények egyéb sajátos bev.   | 6395                | 7773           | 7522           | 96,77  |
| ÁFA bevételek, visszatérülések   | 948                 | 1248           | 1644           | 131,73 |
| Vállalkozási bevételek   |                     |                |                |        |
| Kamatbevételek   |                     | 234            | 234            | 100    |
| <i>Intézményi műk. bev. összesen (1)</i>                                     | 8982                | 10959          | 10220          | 93,26  |
| Illetékek  |                     |                |                |        |
| Helyi adók   | 21000               | 24046          | 23415          | 97,38  |
| Átengedett központi adók   | 149118              | 146073         | 143372         | 98,15  |
| Környezetv., műemlékv. stb. bírságok   | 1000                | 1000           | 1300           | 130    |
| Egyéb sajátos bevételek  | 3168                | 3168           | 3980           | 125,63 |
| <i>Önkorm. sajátos műk. bev. össz.(2)</i>                                    | 174286              | 174287         | 172067         | 98,73  |
| Tárgyi eszk., immat. javak értékes.  | -                   | 298            | 298            | 100    |
| Önk. sajátos felhalm. és tőkebev.  |                     |                |                |        |
| Pénzügyi befektetések bevételei  |                     |                |                |        |
| Állami készletek, tartalékok értékesítése                                    |                     |                |                |        |
| <i>Felhalm. és tőke jellegű bev. össz. (3)</i>                               | -                   | 298            | 298            | 100    |
| Felügyeleti szervtől kapott támog.   |                     |                |                |        |
| Központi ktgvet-től kapott támog.  | 38118               | 55230          | 52730          | 95,47  |
| Kiegészítések, visszatérülések   | -                   | 3002           | 3002           | 100    |
| Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson belülről                    | 2600                | 2749           | 2749           | 100    |
| Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről                    | 3639                | 3639           | 3616           | 99,37  |
| Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson belülről                |                     |                |                |        |
| Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről                |                     |                |                |        |
| <i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszk. összesen (4)</i>           | 44357               | 64620          | 62097          | 96,10  |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                | 1450                | 1450           | 1643           | 113,31 |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről |                     |                |                |        |
| Hitelfelvétel államháztartáson kívülről                                      |                     |                |                |        |
| Hitelfelvétel államháztartáson belülről                                      |                     |                |                |        |

|  |        |        |        |       |
|--|--------|--------|--------|-------|
| Belföldi értékpapírok bevételei  |        |        |        |       |
| Külföldi finanszírozás bevételei   |        |        |        |       |
| Pénzforgalom nélküli bevételek   | 29600  | 35331  | 30384  | 86    |
| Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevét.   |        |        | -383   | -     |
| <i>Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bev. összesen (5)</i> | 31050  | 36781  | 31644  | 86,03 |
| <i>Bevételek összesen:</i>   | 258675 | 286945 | 276326 | 96,30 |

***Polgármesteri Hivatal kiadásai 2005.***

|                                   | <i>Eredeti</i> | <i>Módosított</i> | <i>Teljesítés</i> | <i>%</i>     |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. Személyi juttatás              | 67793          | 69408             | 67328             | 97,01        |
| 2. Munkaadót terhelő járulék      | 20613          | 22072             | 21893             | 99,15        |
| 3. Dologi kiadás                  | 52902          | 54189             | 51449             | 94,95        |
| 4. Pénzeszköz átadás              | 74466          | 86281             | 82552             | 95,72        |
| Működési kiadás összesen          | 215774         | 231950            | 223222            | 96,24        |
| Felújítás, felhalmozás            | 15131          | 22446             | 22798             | 101,57       |
| Kölcsönök nyújtása és törlesztése | 2000           | 15999             | 16349             | 102,19       |
| Pénzügyi befektetés               |                |                   |                   |              |
| Általános tartalék és céltartalék | 17942          | 10772             | -                 | -            |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>               | <b>250847</b>  | <b>281167</b>     | <b>262369</b>     | <b>93,32</b> |