

5 . sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai 2006. évi bevételei

Ezer forintban

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege			
	eredeti	Módosít ott	Teljesít és	%
Alaptevékenység bevételei	-	-	10	-
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	2161	8627	11908	138,03
Intézmények egyéb sajátos bev.	-	123	144	117,07
Támogatásértékű működési bevétel	4592	4688	4831	103,05
Vállalkozási bevételek	3528	20588	20977	101,89
Kamatbevételek		203	230	113,67
ÁHT-n kívüli továbbszáml. szolg.		387	398	102,86
<i>Intézményi műk. bev. összesen (1)</i>	10281	34616	38498	111,21
Illetékek				
Helyi adók	23500	23500	20775	88,0
Átengedett központi adók	194096	197450	196979	99,76
Környezetv., műemlékv. stb. bírságok	1200	1200	1269	105,7
Egyéb sajátos bevételek	3932	3932	3877	98,6
<i>Önkorm. sajátos műk. bev. össz.(2)</i>	222728	226082	222900	98,59
Tárgyi eszk., immat. javak értékes.	-	-	508	-
Önk. sajátos felhalm. és tőkebev.	18474	18474	18619	100,78
Pénzügyi befektetések bevételei				
Állami készletek, tartalékok értékesítése				
<i>Felhalm. és tőke jellegű bev. össz. (3)</i>	18747	18474	19127	103,53
Felügyeleti szervtől kapott támog.	-			
Központi ktgvet-től kapott támog.	172898	181636	181636	100,0
Kiegészítések, visszatérülések	-	-	2134	
Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson belülről				
Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson belülről				
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről				
<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszk. összesen (4)</i>	172898	181636	183770	101,17
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1500	1500	1605	107,03
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről				
Hitelfelvétel államháztartáson kívülről				

Hitelfelvétel államháztartáson belülről				
Belföldi értékpapírok bevételei	-	18976	18976	100,0
Külföldi finanszírozás bevételei			905	
Pénzforgalom nélküli bevételek	40151	40151	17082	42,55
Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevét.				
<i>Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bev. összesen (5)</i>	41651	60627	38568	63,82
<i>Bevételek összesen:</i>	466032	521435	502863	96,44

Polgármesteri Hivatal kiadásai 2006.

	<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
1. Személyi juttatás	70624	78764	78013	99,05
2. Munkaadót terhelő járulék	21558	25222	24470	97,02
3. Dologi kiadás	56262	64268	58618	91,21
4. Pénzeszköz átadás	54500	64892	56847	87,6
Működési kiadás összesen	202944	233146	217948	93,48
Felújítás, felhalmozás	12741	34188	35534	103,94
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	2000	2210	1560	70,59
Pénzügyi befektetés				
Általános tartalék és céltartalék	24405	11214	-	-
MINDÖSSZESEN	242090	280758	255042	90,84