

5. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai 2007. évi bevételei

Ezer forintban

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege			
	Eredeti	Módosít ott	Teljesít és	%
Alaptevékenység bevételei	-	126	146	115,87
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	8050	11868	11327	95,44
Intézmények egyéb sajátos bev.	50	221	347	157,01
Támogatásértékű működési bevétel	6852	8421	6981	82,89
Vállalkozási bevételek	-	-	-	-
Kamatbevételek	200	200	159	79,5
ÁHT-n kívüli továbbszáml. szolg.	-	247	276	111,74
- ÁFA	3513	3641	1615	44,36
<i>Intézményi műk. bev. összesen (1)</i>	18665	24724	20851	84,33
Illetékek		-	-	-
Helyi adók	23300	23300	23804	102,16
Átengedett központi adók	9700	9700	9589	98,86
Környezetv., műemlékv. stb. bírságok	1400	1400	878	62,71
Egyéb sajátos bevételek	5507	5562	4348	78,17
<i>Önkorm. sajátos műk. bev. össz. (2)</i>	39907	39962	38619	96,64
Tárgyi eszk., immat. javak értékes.				
Önk. sajátos felhalm. és tőkebev.	9166	10549	6991	66,27
Pénzügyi befektetések bevételei				
Állami készletek, tartalékok értékesítése				
<i>Felhalm. és tőke jellegű bev. össz. (3)</i>	9166	10549	6991	66,27
Felügyeleti szervtől kapott támog.				
Központi ktgvet-től kapott támog.	234237	246702	246702	100,0
Kiegészítések, visszatérülések				
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>	234237	246702	246702	100,0
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1500	1500	1606	107,07
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről				

Hitelfelvétel államháztartáson kívülről				
Hitelfelvétel államháztartáson belülről				
Belföldi értékpapírok bevételei	-	5010	5010	100,00
Külföldi finanszírozás bevételei				
Pénzforgalom nélküli bevételek	12030	19217	19217	100,00
Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevét.				
<i>Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bev. összesen (5)</i>	13530	25727	25833	100,41
<i>Bevételek összesen:</i>	315505	347664	338996	97,51
<i>Intézményeknek átadott támogatás</i>	86145	86145	86145	100,00
<i>Polgármesteri Hivatal összesen</i>	229360	261519	252851	96,68

Polgármesteri Hivatal kiadásai 2007.

	<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
1. Személyi juttatás	69903	82415	81370	98,73
2. Munkaadót terhelő járulék	22393	24888	26403	106,08
3. Dologi kiadás	61037	67298	61204	90,94
4. Pénzeszköz átadás	66342	67453	71565	106,10
Működési kiadás összesen	219675	242054	240542	99,37
Felújítás, felhalmozás	5820	7202	8204	113,93
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	2000	2000	500	25,00
Pénzügyi befektetés				
Általános tartalék és céltartalék	10000	8769	-	-
MINDÖSSZESEN	237495	260025	249246	95,85