

5. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai 2008. évi bevételei

Ezer forintban

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege			
	Eredeti	Módosít ott	Teljesít és	%
Kártérítések	-	549	549	100,00
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	3694	7090	14379	202,81
Intézmények egyéb sajátos bev.	-	-	61	-
Támogatásértékű működési bevétel	16345	21487	12136	56,48
Vállalkozási bevételek	-	784	784	100,00
Kamatbevételek	-	807	807	100,00
ÁHT-n kívüli továbbszáml. szolg.	-	-	49	-
- ÁFA	1022	1022	1298	127,01
<i>Intézményi műk. bev. összesen (1)</i>	21061	31739	30063	94,72
Illetékek				
Helyi adók	24000	28310	28596	101,01
Átengedett központi adók	151031	154031	154212	100,12
Környezetv., műemlékv. stb. bírságok	-	-	649	-
Egyéb sajátos bevételek, bírság, pótlék	4355	5045	5301	105,07
<i>Önkorm. sajátos műk. bev. össz. (2)</i>	179386	187386	188758	100,73
Tárgyi eszk., immat. javak értékes.	-	-	480	-
Önk. sajátos felhalm. és tőkebev.	2600	2600	2600	100,00
Pénzügyi befektetések bevételei				
Állami készletek, tartalékok értékesítése				
<i>Felhalm. és tőke jellegű bev. össz. (3)</i>	2600	2600	3080	118,46
Felügyeleti szervtől kapott támog.				
Központi ktgvet-től kapott támog.	250939	289292	289292	100,00
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>	250939	289292	289292	100,00
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1500	1500	1758	117,20
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről				

Hitelfelvétel államháztartáson kívülről				
Hitelfelvétel államháztartáson belülről				
Belföldi értékpapírok bevételei	-	80000	80000	100,00
Külföldi finanszírozás bevételei				
Pénzforgalom nélküli bevételek	7001	3605	3604	99,98
<i>Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bev. összesen (5)</i>	8501	85105	85362	100,30
<i>Bevételek összesen:</i>	462487	596122	596555	100,07
<i>Intézményeknek átadott támogatás</i>	225219	256178	227385	88,76
<i>Polgármesteri Hivatal összesen</i>	237268	339944	369170	108,6

Polgármesteri Hivatal kiadásai 2008.

	<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
1. Személyi juttatás	78651	91016	87746	96,41
2. Munkaadót terhelő járulék	25437	29390	27996	95,26
3. Dologi kiadás	55913	60465	67574	111,75
4. Pénzeszköz átadás	57167	115929	125040	107,86
Működési kiadás összesen	217168	296800	308356	103,89
Felújítás, felhalmozás	4100	4276	4295	100,42
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	2000	2000	1700	85,00
Pénzügyi befektetés	-	8000	8000	100,00
Általános tartalék és céltartalék	5000	-	-	-
	10000	28867	-	-
MINDÖSSZESEN	238268	339943	322351	94,82