

5. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai 2009. évi bevételei

Ezer forintban

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege			
	Eredeti	Módosít ott	Teljesít és	%
Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	33	-
Kártérítések	-	716	716	100,00
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	3216	3216	6103	189,77
Intézmények egyéb sajátos bev.	-	-	287	-
Támogatásértékű működési bevétel	8632	14114	11643	82,49
Működési célú pénzeszköz átvétel	3000	3000	-	-
Kamatbevételek	2000	2000	2506	125,30
ÁHT-n kívüli továbbszáml. szolg.	-	-	240	-
- ÁFA	999	999	2055	205,71
<i>Intézményi műk. bev. összesen (1)</i>	17847	24045	23583	98,08
Illetékek				
Helyi adók	28768	28768	27310	94,93
Átengedett központi adók	158672	156294	155090	99,23
Környezetv., műemlékv. stb. bírságok				
Egyéb sajátos bevételek, bírság, pótlék	9248	9248	13178	142,49
<i>Önkorm. sajátos műk. bev. össz.(2)</i>	196688	194310	195578	100,65
Tárgyi eszk., immat. javak értékes.	-	-	15	-
Önk. sajátos felhalm. és tőkebev.	-	-	481	-
Pénzügyi befektetések bevételei	-	-		
Állami készletek, tartalékok értékesítése	-	-		
<i>Felhalm. és tőke jellegű bev. össz. (3)</i>	-	-	496	-
Felügyeleti szervtől kapott támog.				
Központi ktgvet-től kapott támog.	263377	273013	273013	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>	263377	273013	273013	100,00
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1500	1500	2321	154,73
Támogatási kölcsönök visszatérülése,				

igénybevétele államháztartáson belülről				
Hitelfelvétel államháztartáson kívülről				
Hitelfelvétel államháztartáson belülről				
Belföldi értékpapírok bevételei	-	4710	4710	
Külföldi finanszírozás bevételei				
Pénzforgalom nélküli bevételek	43699	46820	10127	
<i>Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bev. összesen (5)</i>				
<i>Bevételek összesen:</i>	523111	544398	509828	93,65
<i>Intézményeknek átadott támogatás</i>			225811	
<i>Polgármesteri Hivatal összesen</i>			284017	

Polgármesteri Hivatal kiadásai 2009.

	<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
1. Személyi juttatás	87009	88193	94673	107,35
2. Munkaadót terhelő járulékok	27176	27503	26569	96,60
3. Dologi kiadás	69093	78427	73797	94,10
4. Pénzeszköz átadás	71801	65507	75982	115,99
Működési kiadás összesen	255079	259630	271021	104,39
Felújítás, felhalmozás	5820	28353	7963	28,09
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	2000	7040	5790	82,24
Pénzügyi befektetés	-	-	-	-
Általános tartalék és céltartalék	5000	411	-	-
	29960	11791	-	-
MINDÖSSZESEN	297859	307225	284774	92,69