

5. melléklet

a 11/2011. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

2010. évi bevételei és kiadásai

Ezer forintban

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege			
	Eredeti	Módosít ott	Teljesít és	%
<i>Működési bevételek</i>	263703	294344	335761	114,07
<i>Támogatások</i>	264365	309523	309523	100,0
Tárgyi eszk., immat. javak értékes.				
Önk. sajátos felhalm. és tőkebev.				
Pénzügyi befektetések bevételei				
Állami készletek, tartalékok értékesítése				
<i>Felhalm. és tőke jellegű bev. össz.</i>	-	-	-	-
Támogatási kölcsönök visszatérülése	2700	2700	2459	91,07
<i>Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bev. összesen</i>	99238	99238	31568	31,81
<i>Bevételek összesen:</i>	630006	705805	679311	96,25
<i>Intézményeknek átadott támogatás</i>	218559	263502	256890	97,49
<i>Polgármesteri Hivatal összesen</i>	411447	442303	422421	95,5

KIADÁSOK	<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
1. Személyi juttatás	118898	124984	117000	93,61
2. Munkaadót terhelő járulék	33990	35039	29639	84,58
3. Dologi kiadás	71862	84377	77161	91,45
4. Pénzeszköz átadás	71974	83916	92290	109,98
Működési kiadás összesen	296724	328316	316090	96,28
Felújítás, felhalmozás	83723	92242	137628	149,2
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	1000	2500	2400	96,0
Pénzügyi befektetés				
Általános tartalék és céltartalék	5000 25000	2 19243	-	-
MINDÖSSZESEN	411447	442303	456118	103,12