

13/1.b. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal	01
Alcím neve, száma	Városi Tevékenység	101

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	118 208
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	77 438
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	20 729
	4	Hozam- és kamatbevételek	20 041
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	
	3	Átengedett központi adók	
	4	Bírságok, egyéb bevételek	
3		Támogatások, kiegészítések	
	1	Normatív állami hozzájárulás	
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	26 780
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	26 780
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	44 944
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	*21303
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	12 129
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	32 815 *21303
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.	8 647
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	8 647
7		Finanszírozási bevételek	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	
	2	Értékpapírok bevételei	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	198 579

13/1.b. számú melléklet

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal	01
Alcím neve, száma	Városi Tevékenység	101

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Kiadások			
10		Működési kiadások	271 333
	1	Személyi juttatások	29 760
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 629
	3	Dologi kiadások*	140 516
	4	Egyéb folyó kiadások	13 060
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	41 869
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	28 539
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	100
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	9 860
11		Felhalmozási célú kiadások	313 940
	1	Felújítás*	233 486
	2	Intézményi beruházási kiadások*	75 637
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	4 816
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
12		Tartalékok	91 780
	1	Általános tartalék	10 000
	2	Céltartalék	81 780
13		Hitelek kamatai	22 566
14		Egyéb kiadások	
15		Finanszírozási kiadások	49 004
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	49 004
	2	Értékpapírok kiadásai	
16		Költségvetési szervek támogatása	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	748 623

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	0
---	---