

A 2005. évi költségvetés összevont mérlege

Bevételek	2005. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés (12.31.)	Teljesítés %-ban
Intézmények bevételei (I. fejezet)				
Alaptevékenység bevételei	321 723	338 389	323 845	95,7%
Egyéb intézményi bevételek	115 998	110 554	105 974	95,9%
Előző évi jvh. pénzrm.	0	120 379	119 862	99,6%
	0	0	0	
Alaptevé. mük. támogatása	3 275 383	3 403 505	3 367 569	98,9%
Egyéb tev. mük. tám./nemzeti, etnikai	59 961	60 060	60 060	100,0%
Felhalmozási c. támogatás	0	8 024	8 024	100,0%
Egyéb támogatás	0	27 882	22 975	82,4%
Egyéb megírulések	0	0	56 191	
Arvett pénzeszközök	92 718	222 764	222 762	100,0%
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	-4 513	
Intézmények bevételei összesen:	3 865 783	4 291 557	4 282 749	99,8%

Polgármesteri Hív. mük. bevételei (II fejezet)

Alaptevékenység bevételei	3 000	3 000	2 822	94,1%
Egyéb intézményi bevételek+kamatok	159 795	151 155	154 223	102,0%
Helyi adók	1 560 950	1 561 950	1 462 526	93,6%
Illetékek	230 000	222 991	214 276	96,1%
ÁFA	100 000	140 590	141 472	100,7%
Különféle bírságok	1 000	1 700	1 604	94,4%
Saját folvó bevételek összesen	2 054 745	2 081 296	1 976 923	95,0%
Müködési célra átvett pénzeszközök	362 350	215 797	151 157	70,0%
Kp költségv.-ból szárm. mük. bevétel	3 280 907	3 368 882	3 360 480	99,8%
PMH mük bevételek összesen:	5 698 002	5 665 975	5 488 560	96,9%

Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei

Tárgyi e és immat javak ért.	333 000	594 279	551 187	92,7%
Onk.sajátos felh. és tüke bevétele	21 800	20 800	22 283	107,1%
Pénzügyi befektetések bevétele	33 000	48 800	49 281	101,0%
Fejlesztési célra átvett pénz	1 038 610	965 432	589 914	61,1%
Kp ktv.-ból (cél, címzett, céde) támogatás	351 403	353 005	327 805	92,9%

Felhalmozási célú bevételek	1 777 813	1 982 316	1 540 470	77,7%
Pénzmaradvány PMH	0	180 553	180 696	100,1%
Kisebbségi önk. bevételei	800	7 313	6 424	87,8%

Városi Tüzoltósággal kapcs bev	288 409	306 547	309 134	100,8%
---------------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Faktorálás	200 000	0	0	
Müködési célú hitel felv/fakt	600 000	500 000	181 706	36,3%
Fejlesztési célú hitel felv	250 000	50 000	0	0,0%
Előző évi visszatérülés			94 755	

Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-30 623	
II. fejezet bevételei összesen:	8 815 024	8 692 704	7 771 122	89,4%
Halmozott bevétel főösszeg:	12 680 807	12 984 261	12 053 871	92,8%
Halm. nélküli bevétel főösszeg:	9 345 463	9 484 790	8 595 243	90,6%
Költségvetési bevétel	8 495 463	8 934 790	8 448 673	94,6%
Hány	-850 000	-550 000	-58 133	

Kiadások	2005. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés (12.31.)	Teljesítés %-ban
Intézmények kiadásai (I. fejezet)				
Személyi juttatások	2 178 312	2 286 849	2 246 368	98,2%
Munkaadót terhelő járulékok	704 980	738 490	717 858	97,2%
Dologi kiadások	941 584	1 062 445	968 106	91,1%
Tartalék	0	0	0	
Pénzeszköz átadás	0	10 519	10 519	100,0%
Ellátottak juttatásai	27 530	35 705	35 705	100,0%
Egyéb	9 377	72 801	72 212	99,2%
Felújítás	0	10 150	10 150	100,0%
Beruházás	4 000	74 598	74 328	99,6%
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	9 085	
Intézmények kiadásai összesen:	3 865 783	4 291 557	4 144 331	96,6%

Polgármesteri Hív. mük. kiad.(II. fejezet)

Személyi juttatások	499 337	526 942	521 135	98,9%
Munkaadót terhelő járulékok	155 586	167 800	165 459	98,6%
Dologi kiadások	1 036 031	1 259 221	1 309 752	104,0%
Ellátottak juttatásai	302 563	302 563	306 630	101,3%
Pénzeszköz átadás	155 124	214 784	188 571	87,8%
Müködési tartalék	276 431	92 191	0	0,0%
PMH müködési kiadások	2 425 072	2 563 501	2 491 547	97,2%
Költségvetési int. támogatása	3 335 344	3 499 471	3 458 628	98,8%
PMH mük kiadások összesen:	5 760 416	6 062 972	5 950 175	98,1%

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Nagyért. eszk. beszerzés	158 500	206 934	279 179	134,9%
Folyamatosan levő beruh.	601 115	603 115	576 113	95,5%
Tárgyévben induló beruh.	1 061 792	746 609	282 233	37,8%
Beruházás előkészítés	7 790	2 790	794	28,5%
Egyéb fejlesztési kiadások	13 800	0	0	
Pinceprogram + Támfal	25 000	17 000	5 445	32,0%
Környezetvédelmi kiadások	9 000	9 000	9 000	100,0%
Felhalm. célú pénzeszk.átadás	12 000	18 800	26 955	143,4%
Fejlesztési tartalék	48 000	0	0	
ÁFA	50 000	90 500	86 951	96,1%
Felújítások	234 788	277 330	256 753	92,6%
Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 221 785	1 972 078	1 523 423	77,2%

Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai	11 942	17 535	16 494	94,1%
ebból: Személyi juttatások	0	24	24	100,0%
Munkaadót terhelő járulékok	0	27	27	100,0%
Dologi kiadások	6 645	8 449	7 406	87,7%
Fejl.kiadások	2 300	4 628	2 370	51,2%
Pénzeszk. átadás	2 617	4 407	6 667	151,3%
Tartalékok	380	0	0	

Városi Tüzoltóság	291 296	310 534	303 126	97,6%
ebból: n Személyi juttatások	180 688	203 230	199 977	98,4%
Munkaadót terhelő járulékok	89 596	63 795	63 710	99,9%
Dologi kiadások	18 125	39 522	39 308	99,5%
felhalmozási	2 887	3 987	131	3,3%
		0		
Faktorálás	200 000	0	0	
Müködési c. hitel vfiz./fakt.	301 350	301 350	0	0,0%
Fejlesztési hitel tárl.	28 235	28 235	27 885	98,8%
Kölcsön nyújtása				

Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-127 600	
II. fejezet kiadásai összesen:	8 815 024	8 692 704	7 693 503	88,5%
Halmozott kiadási főösszeg:	12 680 807	12 984 261	11 837 834	91,2%
Halm. nélküli kiadási főösszeg:	9 345 463	9 484 790	8 379 206	88,3%
Költségvetési kiadás	9 345 463	9 484 790	8 506 806	89,7%