

A 2006. évi költségvetés összevont mérlege

Bevételek	2005. eredeti	2006. terv
Intézmények bevételei (I. fejezet)		
Egyéb saját bevétel	321 723	394 054
ÁFA- és kamatbevétel	115 998	45 927
2005. évi jvh. pénzm.	0	0
	0	0
Alaptev. műk. támogatása	3 275 383	3 248 067
Egyéb tev. műk. tám./nemzeti, etnikai	59 961	61 311
Felhalmozási c. támogatás	0	2 300
Egyéb támogatás	0	0
Egyéb megtérülések	0	0
Átvett pénzeszközök	92 718	182 842
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0
Intézmények bevételei összesen:	3 865 783	3 934 501

Polgármesteri Hiv. műk. bevételei (II fejezet)

Alaptevékenység bevételei	3 000	2 000
Egyéb intézményi bevételek+kamatok	159 795	129 295
Helyi adók	1 560 950	1 579 300
Illetékek	230 000	200 000
ÁFA	100 000	100 000
Különféle bírságok	1 000	2 000
Saját folyó bevételek összesen	2 054 745	2 012 595

Működési célra átvett pénzeszközök	362 350	200 448
---	----------------	----------------

Kp költségv-ből szárm. műk. bevétel	3 280 907	3 036 007
--	------------------	------------------

PMH műk bevételek összesen:	5 698 002	5 249 050
------------------------------------	------------------	------------------

Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei

Tárgyi e és immat javak ért.	333 000	459 000
Önk.sajátos felh és tőke bevétele	21 800	4 600
Pénzügyi befektetések bevétele	33 000	20 000
Fejlesztési célra átvett pénze	1 038 610	1 020 055

Kp ktv-ből (cél, címzett, céde) támogatás	351 403	175 670
--	----------------	----------------

Felhalmozási célú bevételek	1 777 813	1 679 325
------------------------------------	------------------	------------------

Pénzmaradvány PMH	0	0
-------------------	---	---

Kisebbségi önk. bevételei	800	0
----------------------------------	------------	----------

Városi Tűzoltósággal kapcs bev	288 409	312 153
---------------------------------------	----------------	----------------

Faktorálás, likvid hitel	200 000	300 000
---------------------------------	----------------	----------------

Működési célú hitel felv/fakt	600 000	660 000
--------------------------------------	----------------	----------------

Fejlesztési célú hitel felv	250 000	266 811
------------------------------------	----------------	----------------

Egyéb finanszírozás bevételei	0	0
--------------------------------------	----------	----------

II. fejezet bevételei összesen:	8 815 024	8 467 339
--	------------------	------------------

Halmazott bevételi főösszeg:	12 680 807	12 401 840
-------------------------------------	-------------------	-------------------

Halm. nélküli bevételi főösszeg:	9 345 463	9 090 162
---	------------------	------------------

Költségvetési bevétel	8 495 463	8 163 351
------------------------------	------------------	------------------

Hiány	-850 000	-926 811
--------------	-----------------	-----------------

Kiadások	2005. eredeti	2006. terv
Intézmények kiadásai (I. fejezet)		
Személyi juttatások	2 178 312	2 264 104
Munkaadót terhelő járulékok	704 980	702 433
Dologi kiadások	941 584	923 226
Tartalék	0	0
Pénzeszköz átadás	0	10 600
Ellátottak juttatásai	27 530	22 130
Egyéb	9 377	9 708
Felújítás	0	2 300
Beruházás	4 000	0
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0
Intézmények kiadásai összesen:	3 865 783	3 934 501

Polgármesteri Hiv. műk. kiad.(II. fejezet)

Személyi juttatások	499 337	544 862
Munkaadót terhelő járulékok	155 586	171 378
Dologi kiadások	1 036 031	974 410
Ellátottak juttatásai	302 563	216 200
Pénzeszköz átadás	155 124	73 602
Működési tartalék	276 431	196 076

PMH működési kiadások	2 425 072	2 176 528
------------------------------	------------------	------------------

Költségvetési int. támogatása	3 335 344	3 311 678
--------------------------------------	------------------	------------------

PMH műk kiadások összesen:	5 760 416	5 488 206
-----------------------------------	------------------	------------------

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Nagyért. eszk. beszerzés	158 500	55 987
Folyamatban levő beruh.	1 217 740	563 308
Tárgyévben induló beruh.	445 167	40 000
Beruházás előkészítés	7 790	17 295
Egyéb fejlesztési kiadások	13 800	301 438
Pinceprogram + Támfal	25 000	6 616
Környezetvédelmi kiadások	9 000	5 000
Felhal. célú pénzeszk.átadás	12 000	20 000
Fejlesztési tartalék	48 000	21 000
Lakástám (dolgozói)		4 600
ÁFA	50 000	25 000

Felújítások	234 788	814 867
-------------	---------	---------

Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 221 785	1 875 111
---	------------------	------------------

Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai	11 942	8 813
---	---------------	--------------

ebből: Személyi juttatások	0	0
----------------------------	---	---

Munkaadót terhelő járulékok	0	0
-----------------------------	---	---

Dologi kiadások	6 645	8 813
-----------------	-------	-------

Fejl.kiadások	2 300	0
---------------	-------	---

Pénzeszk. átadás	2 617	0
------------------	-------	---

Tartalékok	380	0
------------	-----	---

Városi Tűzoltóság	291 296	312 153
--------------------------	----------------	----------------

ebből: Személyi juttatások	180 688	202 735
----------------------------	---------	---------

Munkaadót terhelő járulékok	89 596	91 084
-----------------------------	--------	--------

Dologi kiadások	18 125	18 334
-----------------	--------	--------

felhalmozási	2 887	0
--------------	-------	---

Faktorálás	200 000	300 000
-------------------	----------------	----------------

Működési c. hitel vfiz./fakt.	301 350	483 056
--------------------------------------	----------------	----------------

Fejlesztési hitel törl.	28 235	0
--------------------------------	---------------	----------

Kölesön nyújtása		
-------------------------	--	--

Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0
-------------------------------------	----------	----------

II. fejezet kiadásai összesen:	8 815 024	8 467 339
---------------------------------------	------------------	------------------

Halmazott kiadási főösszeg:	12 680 807	12 401 840
------------------------------------	-------------------	-------------------

Halm. nélküli kiadási főösszeg:	9 345 463	9 090 162
--	------------------	------------------

Költségvetési kiadás	9 345 463	9 090 162
-----------------------------	------------------	------------------