

A 2004. évi zárszámadás összevont mérlege

B e v é t e l e k	2004. évi terv	Módosított előirányzat V.	Tényleges teljesítés
Intézmények bevételei (I. fejezet)			
Alaptevékenység bevételei	358 263	345 314	331 829
Egyéb intézményi bevételek	128 065	134 781	125 770
Előző évi jvh. pénzm.	261	127 073	126 842
1999. évi jvh. pénzm.		1 000	1 000
Alaptev. mük. támogatása	2 931 521	3 194 285	3 241 026
Egyéb tev. mük. tám./nemzeti, etnikai			7 788
Felhalmozási c. támogatás	250	9 368	4 269
Egyéb támogatás		114 121	22 473
Egyéb		6 257	41 685
Egyéb megtérülések			63 538
Átvett pénzeszközök	120 113	235 472	245 291
Egyéb finanszírozási bevételek			-252
Intézmények bevételei összesen:	3 538 473	4 167 671	4 211 259

Polgármesteri Hiv. mük. bevételei (II fejezet)

Alaptevékenység bevételei	3 000	1 465	2 433
Egyéb intézményi bevételek+kamatok	172 000	203 304	207 541
Helyi adók	1 200 100	1 458 691	1 459 266
Illetékek	130 000	205 728	205 728
ÁFA	100 000	178 000	178 661
Különféle bírságok	1 000	1 000	1 224
Saját folyó bevételek összesen	1 606 100	2 048 188	2 054 853

Működési célra átvett pénzeszközök	165 896	82 869	74 119
---	----------------	---------------	---------------

Kp költségv-ből szárm. mük. bevétel	3 200 554	3 495 025	3 495 025
--	------------------	------------------	------------------

PMH mük bevételek összesen:	4 972 550	5 626 082	5 623 997
------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei

Tárgyi e és immat javak ért.	727 805	555 186	553 538
Önk.sajátos felh és tőke bevétele	26 800	19 957	21 695
Pénzügyi befektetések bevétele	41 000	493 375	495 344
Fejlesztési célra átvett pénze	414 852	485 790	262 582

Kp ktv-ből (cél, címzett, céde) támogatás	232 870	346 428	305 849
--	----------------	----------------	----------------

Felhalmozási célú bevételek	1 443 327	1 900 736	1 639 008
------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Pénzmaradvány	0	52 679	52 679
---------------	---	--------	--------

Kisebbségi önk. bevételei	3 570	7 919	8 363
---------------------------	-------	-------	-------

Városi Tűzoltósággal kapcs bev	278 922	287 710	287 710
---------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Működési célú hitel felv	678 000	608 000	501 350
Fejlesztési célú hitel felv	30 000	0	0
Előző évi pénzmaradvány	0	0	57 315

Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	5 075
--------------------------------------	----------	----------	--------------

II. fejezet bevételei összesen:	7 406 369	8 483 126	8 175 497
--	------------------	------------------	------------------

Halmozott bevételi főösszeg:	10 944 842	12 650 797	12 386 756
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Halm. nélküli bevételi főösszeg:	8 013 071	9 334 703	9 111 688
---	------------------	------------------	------------------

Költségvetési bevétel	7 305 071	8 726 703	8 605 263
------------------------------	------------------	------------------	------------------

Hiány	-708 000	-608 000	-215 494
--------------	-----------------	-----------------	-----------------

K i a d á s o k	2004. évi terv	Módosított előirányzat V.	Tényleges teljesítés
Intézmények kiadásai (I. fejezet)			
Személyi juttatások	1 987 161	2 182 628	2 147 144
Munkaadót terhelő járulékok	646 773	710 738	698 430
Dologi kiadások	831 943	996 387	915 358
Ellátottak juttatásai		33 512	49 636
Pénzeszköz átadás	28 958	15 674	33 132
Egyéb kiadások	7 057	81 752	104 218
Tartalék	261	261	726
Felújítás	1 000	25 003	24 061
Beruházás	35 320	121 716	109 687
Egyéb finanszírozási kiadás			4 360
Intézmények kiadásai összesen:	3 538 473	4 167 671	4 086 752

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

Személyi juttatások	442 474	506 640	504 827
Munkaadót terhelő járulékok	146 312	164 991	161 367
Dologi kiadások	828 903	1 232 048	1 210 304
Ellátottak juttatásai	303 900	275 689	265 375
Pénzeszköz átadás	75 565	214 937	152 187
Egyéb kiadások	100 000	100 000	99 694
Működési tartalék	318 084	0	0

PMH működési kiadások	2 215 238	2 494 305	2 393 754
------------------------------	------------------	------------------	------------------

Költségvetési int. támogatása	2 931 771	3 316 094	3 275 068
--------------------------------------	------------------	------------------	------------------

PMH mük kiadások összesen:	5 147 009	5 810 399	5 668 822
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Nagyért. eszk. beszerzés	36 668	83 202	87 158
Folyamatban levő beruh.	366 310	399 361	378 920
Tárgyévben induló beruh.	230 228	368 207	115 292
Beruházás előkészítés	26 863	26 064	26 057
Egyéb fejlesztési kiadások	28 675	28 675	27 275
Pinceprogram + Támfal	15 566	45 391	45 356
Környezetvédelmi kiadások	10 300	300	0
Felhalm. célú pénzeszk.átadás	0	25 645	25 645
Akadálymentesítés	2 000	1 700	121
Fejlesztési tartalék	19 000	0	0
Részesedések vásárlása	0	2 950	2 950
Beruházások besz. árába be nem	0	83 953	83 127

Felújítások	329 901	358 238	320 857
--------------------	----------------	----------------	----------------

Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 065 511	1 423 686	1 112 758
---	------------------	------------------	------------------

Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai	10 220	14 919	10 909
ebből: Személyi juttatások	700	700	700
Munkaadót terhelő járulékok		0	88
Dologi kiadások	6 509	10 158	4 858
Fejl.kiadások		1 600	123
Pénzeszk. átadás	2 520	1 970	5 140
Tartalékok	491	491	0

Városi Tűzoltóság	312 922	286 915	277 031
ebből: m.Személyi juttatások	177 885	177 885	177 475
Munkaadót terhelő járulékok	83 711	63 711	58 173
Dologi kiadások	16 326	44 324	40 423
felhalmozási	35 000	995	960

Működési c. hitel visszafiz.	838 707	838 707	838 707
Fejlesztési hitel törl.	32 000	108 500	100 846

Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-2 176
-------------------------------------	----------	----------	---------------

II. fejezet kiadásai összesen:	7 406 369	8 483 126	8 006 897
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Halmozott kiadási főösszeg:	10 944 842	12 650 797	12 093 649
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Halm. nélküli kiadási főösszeg:	8 013 071	9 334 703	8 818 581
--	------------------	------------------	------------------

Költségvetési kiadás	8 013 071	9 334 703	8 820 757
-----------------------------	------------------	------------------	------------------