

9.2. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 120 869	937 996
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	487 400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	321 000	450 496
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	399 869	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 963 000	8 125 488
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 963 000	8 125 488
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	787 000	1 181 102
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	787 000	1 181 102
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		867 914
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 870 869	11 112 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	196 573 131	197 299 906
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	233 780	198 599
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	196 339 351	197 101 307
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	206 444 000	208 412 406

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	194 829 000	199 397 406
1.1.	Személyi juttatások	134 901 000	138 368 177
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 307 000	32 629 779

1.3.	Dologi kiadások	23 624 000	23 430 450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 997 000	4 969 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	11 615 000	9 015 000
2.1.	Beruházások	11 615 000	8 765 000
2.2.	Felújítások		250 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	206 444 000	208 412 406

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	43	43
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		