

6.1. melléklet a 9/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	-----	-

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 270	1 270	2 319
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	1 094
	1.3.	Bérleti díj			24
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	270	270	500
	1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			9
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel			692
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			12
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			12
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Kölcsön			
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VII. Önkormányzati támogatás	498 762	511 394	495 023
8.		VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			1 641
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)	500 032	512 664	498 995

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	500 032	512 664	494 621
	1.1.	Személyi juttatások	183 830	192 145	186 766
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 042	55 287	48 864
	1.3.	Dologi kiadások	57 796	59 868	49 927
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	205 364	205 364	209 064
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			2 941
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	500 032	512 664	497 562

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	66	66	61
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			3