

7.1. melléklet a 14/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 080	2 225	1 756
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			19
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			677
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	335	237
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540	945	251
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	540	945	530
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			42
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 963	16 477	16 477
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	16 477	16 477
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		696	696
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	11 043	19 398	18 929
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	299 148	263 296	263 296
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	900	438	438
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	298 248	262 858	262 858
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	310 191	282 694	282 225

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	308 002	280 671	279 043
1.1.	Személyi juttatások	105 905	113 118	113 094
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 676	32 018	32 018
1.3.	Dologi kiadások	29 212	29 421	27 817

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 209	106 114	106 114
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 189	2 023	2 023
2.1.	Beruházások	2 189	2 023	2 023
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	310 191	282 694	281 066

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	45	44	40
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			