

9.2. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		02
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai		04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 080	5 390
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	3 500
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540	945
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	540	945
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 963	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
2.4.	- ebből EU 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.	- ebből 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		800
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 043	22 667
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	328 193	258 072
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	900	900
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	327 293	257 172
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	339 236	280 739

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	337 047	278 550
1.1.	Személyi juttatások	128 765	115 983
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 861	32 816
1.3.	Dologi kiadások	29 212	30 637

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 209	99 114
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 189	2 189
2.1.	Beruházások	2 189	2 189
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	339 236	280 739

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