

7.1. melléklet a 6/2016. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 160	6 160	6 412
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			15
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			551
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000	4 000	4 004
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080	1 080	1 148
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 080	1 080	379
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			315
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 963	10 496	7 501
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	10 496	7 501
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			743
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	14 123	16 656	14 656
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	197 314	198 308	185 644
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	438	520	520
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	196 876	197 788	185 124
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	211 437	214 964	200 300

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	202 794	209 821	198 272
1.1.	Személyi juttatások	100 320	114 907	113 796

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 333	33 372	32 531
1.3.	Dologi kiadások	24 247	23 635	23 367
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 602	37 602	28 578
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	292	305	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 643	5 143	1 228
2.1.	Beruházások	8 643	5 143	1 228
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.)	211 437	214 964	199 500

Éves tényleges állományi létszám (fő)	44	48	43
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			