

9.2. melléklet az 1/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban ! Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 160	1 175
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		639
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000	297
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080	238
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 080	
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 963	10 704
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	10 704
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.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		712
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 123	12 591
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	165 005	173 073
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 371	813
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 634	172 260
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	179 128	185 664

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	175 047	185 057
1.1.	Személyi juttatások	111 144	125 339
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 194	35 143

1.3.	Dologi kiadások	24 589	19 291
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 120	5 284
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 081	607
2.1.	Beruházások	4 081	607
2.2.	Felújítások		
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.)	179 128	185 664

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	44	43
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		