

4. melléklet a 5/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai	

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.)		333	331
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		30	28
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		302	302
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		102	102
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		102	102
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	50	20	20
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			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	50	455	453
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	64 514	68 095	67 862
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	192	1 266	1 266
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 322	66 829	66 596
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	64 564	68 550	68 315

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 147	67 095	66 628
1.1.	Személyi juttatások	19 820	21 957	21 909
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 413	6 001	6 001
1.3.	Dologi kiadások	5 633	6 078	5 789
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 281	33 059	32 929
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	417	1 455	1 453
2.1.	Beruházások	417	1 455	1 453
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.)	64 564	68 550	68 081

Éves tényleges állományi létszám (fő)	6	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0