

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri hivatal			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016.évi teljesülés
	Bevételek				
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		762 000	1 245 575	1 244 387
	1.1.	Készletértékesítés			
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	907479	907479
	1.3.	Közvetített szolg. Ellenértéke			
	1.4.	Ellátási díjak			
	1.5.	Kiszámlázott áfa	162 000	245021	245021
	1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülés		1998	1782
	1.7.	Egyéb működési bevételek		90717	89745
	1.8.	Kamatbevétel		360	360
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			835 061	835 061
	2.1.	Egyéb működési c.támogatások bev.ÁH-on belülről		835061	835061
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztárvétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Közhatalmi bevételek		15 000	15000	0
5.	V. Kölcsön				
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)		824 000	824 704	824 704
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	824 000	824704	824704
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VII. Önkormányzati támogatás		69 915 000	68393034	68393034
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		71 516 000	71 313 374	71 297 186
Kiadások					

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri hivatal			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016.évi teljesülés
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		71 516 000	71 191 969	70 756 582
	1.1.	Személyi juttatások	45 068 000	47883570	47833198
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 356 000	13284964	13284625
	1.3.	Dologi kiadások	13 092 000	9634835	9250159
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		388600	388600
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			121 405	121 405
	2.1.	Beruházások		121405	121405
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		71 516 000	71 313 374	70 877 987
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			15	15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0