

9.2. melléklet a/2014. (III.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri hivatal			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012.évi teljesülés
	Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		826	826	1 099
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke,továbbszáml.szolg.	650	650	552
	1.3.	Bérleti díj			310
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	176	176	231
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			6
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			1253	2000
4.	IV. Közhatalmi bevételek		1 500	1500	312
5.	V. Kölcsön				
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)		298	298	298
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	298	298	298
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VII. Önkormányzati támogatás		85 684	88166	88166
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		88 308	92 043	91 875
Kiadások					

9.2. melléklet a/2014. (III.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri hivatal			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012.évi teljesülés
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		88 308	91 480	88 459
	1.1.	Személyi juttatások	45 468	48312	48312
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 816	12500	11990
	1.3.	Dologi kiadások	19 282	19282	17030
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 742	11236	10977
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		150	150
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			563	563
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		563	563
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Független, átfutó, kiegészítő kiadás				2551
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		88 308	92 043	91 573
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			18	18	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0