

Ktgv.-i szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal			2016.
Feladat megnevezés	Állami (államigazgatói) feladatok bevételei, kiadásai			04

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. ei.	évi telj.
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		273	273
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		257	257
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		16	16
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 947 436	1 947 436
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 947 436	1 947 436
2.4.	- ebből EU 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.	- ebből 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		1 505	1 505
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		1 949 214	1 949 214
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	49 027 000	49 962 910	50 962 910
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 354 000	1 354 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 027 000	48 608 910	49 608 910
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	49 027 000	51 912 124	52 912 124

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 027 000	51 912 124	51 873 241
1.1.	Személyi juttatások	37 368 000	38 964 503	38 925 620
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 889 000	10 316 874	10 316 874
1.3.	Dologi kiadások	1 770 000	2 483 954	2 483 954
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		146 793	146 793
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	49 027 000	51 912 124	51 873 241
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				