

Ktgv.-i szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal				2015.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. ei.	évi telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0			0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített 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				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	701	701	100%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		701	701	100%
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0			0,0%
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.)	0			0%
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.)	0			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 667	57 663	57 663	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 183	3 183	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 667	54 480	54 480	100%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 667	58 364	58 364	100%

	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	51 667	58 364	57 010	97,7%
1.1.	Személyi juttatások	39 245	41 663	40 639	97,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 502	11 196	10 867	97,1%
1.3.	Dologi kiadások	1 920	2 617	2 616	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 438	1 438	100%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 450	1 450	100%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0			
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		51 667	58 364	57 010	97,7%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13	13	13	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					