

	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	8 211 000	8 518 750	8 518 750
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		1 560 907	1 560 907
4	Közvetített szolgáltatások értéke	3 200 000	3 416 796	3 416 796
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	5 011 000	3 541 046	3 541 046
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	600 000	4 403 714	4 403 714
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	600 000	4 403 714	4 403 714
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	8 811 000	12 922 464	12 922 464
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	85 269 000	91 736 879	86 469 155
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 269 000	91 736 879	86 469 155
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	94 080 000	104 659 343	99 391 619
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	94 080 000	104 659 343	99 216 998
2	Személyi juttatások	51 700 000	54 762 751	54 762 751
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 830 000	6 728 216	6 728 216
4	Dologi kiadások	35 550 000	43 168 376	37 726 031
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	94 080 000	104 659 343	99 216 998

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			