

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		315 503	315 503
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		250 000	250 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		789	789
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		64 714	64 714
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból 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			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		315 503	315 503
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 281 550	57 716 301	52 930 363
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		434 751	434 751
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 281 550	57 281 550	52 495 612
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	57 281 550	58 031 804	53 245 866

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 281 550	58 003 314	52 948 621
1.1.	Személyi juttatások	44 290 237	44 290 237	40 755 924
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 717 069	6 717 069	6 088 495
1.3.	Dologi kiadások	6 274 244	6 996 008	6 104 202
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		28 490	28 490
2.1.	Beruházások		28 490	28 490
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	57 281 550	58 031 804	52 977 111

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			