

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.)		308 816	308 816
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		295 000	295 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		2 576	2 576
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		11 240	11 240
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 814 870	3 814 870
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 814 870	3 814 870
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.)		4 123 686	4 123 686
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	66 788 426	68 857 181	66 906 438
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		268 755	268 755
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 788 426	68 588 426	66 637 683
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	66 788 426	72 980 867	71 030 124

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	66 788 426	72 952 127	69 913 340
1.1.	Személyi juttatások	53 243 600	56 100 136	54 167 542
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 404 358	8 022 264	7 696 429
1.3.	Dologi kiadások	6 140 468	8 799 238	8 018 880
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		30 489	30 489
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		28 740	28 740
2.1.	Beruházások		28 740	28 740
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.)	66 788 426	72 980 867	69 942 080

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