

Költségv. szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Intézmények összesen				Intézmények összesen					Polgármesteri Hivatal				Polgármesteri Hivatal			
		Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Teljesítés	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása (anyakönyv)	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása (anyakönyv)

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Bevételek																			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	33 948 450	33 398 450		550 000	34 300 167	33 750 167		550 000	20 282 427	550 600	600		550 000	550 600	600		550 000	420 049
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke B401																		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke B402	17 650 000	17 100 000		550 000	17 650 000	17 100 000		550 000	10 501 284	550 000			550 000				550 000	420 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke B403	1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 100 000			936 131									
1.4.	Tulajdonosi bevételek B404																		
1.5.	Ellátási díjak B405	10 570 850	10 570 850			10 570 850	10 570 850			5 757 260									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	4 617 000	4 617 000			4 617 000	4 617 000			2 730 097									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407																		
1.8.	Kamatbevételek B408	800	800			800	800			102	100	100			100	100			15
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409																		
1.10.	Egyéb működési bevételek B411	9 800	9 800			361 517	361 517			357 553	500	500			500	500			34
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.	- 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																		
6.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	33 948 450	33 398 450		550 000	34 300 167	33 750 167		550 000	20 282 427	550 600	600		550 000	550 600	600		550 000	420 049
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	464 530 809	464 530 809			474 577 364	474 577 364			309 705 725	120 458 560	120 458 560		128 266 074	128 266 074			87 006 254	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	603 740	603 740			2 886 445	2 886 445			2 886 445				43 664	43 664				43 664
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	463 927 069	463 927 069			471 690 919	471 690 919			306 819 280	120 458 560	120 458 560		128 222 410	128 222 410				86 962 590
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	498 479 259	497 929 259		550 000	508 877 531	508 327 531		550 000	329 988 152	121 009 160	120 459 160		550 000	128 816 674	128 266 674		550 000	87 426 303

Kiadások																			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	494 990 059	487 911 504		7 078 555	505 388 331	498 309 776		7 078 555	326 923 261	120 009 160	112 930 605		7 078 555	127 816 674	120 738 119		7 078 555	87 047 718
1.1.	Személyi juttatások	319 484 885	313 372 625		6 112 260	326 355 549	320 243 289		6 112 260	221 538 611	92 125 956	86 013 696		6 112 260	98 996 620	92 884 360		6 112 260	68 888 793
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 174 406	41 359 861		814 545	43 067 592	42 253 047		814 545	28 937 948	12 238 926	11 424 381		814 545	13 132 112	12 317 567		814 545	9 161 735
1.3.	Dologi kiadások	133 330 768	133 179 018		151 750	135 965 190	135 813 440		151 750	76 446 702	15 644 278	15 492 528		151 750	15 687 942	15 536 192		151 750	8 997 190
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 489 200	3 489 200			3 489 200	3 489 200			1 015 019	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			13 990
2.1.	Beruházások	3 489 200	3 489 200			3 489 200	3 489 200			1 015 019	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			13 990
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.)	498 479 259	491 400 704		7 078 555	508 877 531	501 798 976		7 078 555	327 938 280	121 009 160	113 930 605		7 078 555	128 816 674	121 738 119		7 078 555	87 061 708

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42	41	0	1	42	41	0	1		13	12		1	13	12		1	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0		0				0				

