

Költség, 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	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)
<i>Ezer forintban !</i>																	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
BEVÉTELEK																	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 402	6 152		250	6 402	6 152		250	255	5		250	255	5		250
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 250	2 000		250	2 250	2 000		250	250			250	250			250
1.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	450	450			450	450										
1.4.	Tulajdonosi bevételek																
1.5.	Ellátási díjak	3 150	3 150			3 150	3 150										
1.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó		540				540										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																
1.8.	Kamatbevételek																
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
1.10.	Egyéb működési bevételek	12	12			12	12			5	5			5	5		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)																
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-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 visszatérítése AH-n belülről																
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																
4.3.	- ebből EU-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.)	6 402	6 152		250	6 402	6 152		250	255	5		250	255	5		250
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	213 219	213 219			213 219	213 219			84 347	84 347			84 347	84 347		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 680	9 680			9 901	9 901			4 741	4 741			4 741	4 741		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	203 539	203 539			203 318	203 318			79 606	79 606			79 606	79 606		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	219 621	219 371		250	219 621	219 371		250	84 602	84 352		250	84 602	84 352		250
KIADÁSOK																	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	218 808	214 654		4 154	218 409	214 315		4 154	84 602	80 448		4 154	84 602	80 448		4 154
1.1.	Személyi juttatások	149 210	145 625		3 585	149 210	145 625		3 585	65 400	61 815		3 585	65 400	61 815		3 585
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 718	20 169		549	20 718	20 169		549	9 802	9 253		549	9 802	9 253		549
1.3.	Dologi kiadások	48 880	48 860		20	48 541	48 521		20	9 400	9 380		20	9 400	9 380		20
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	813	813			1 152	1 152										
2.1.	Beruházások	813	813			1 152	1 152										
2.2.	Felújítások																
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások																
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadása																
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	219 621	215 467		4 154	219 621	215 467		4 154	84 602	80 448		4 154	84 602	80 448		4 154
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		38	37	0	1	38	37	0	1	15	14		1	15	14		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0

