

Költségv. szerv megnevezése		Intézmények összesen				Intézmények összesen				Polgármesteri Hivatal				Polgármesteri Hivatal			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	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>forintban !</i>					<i>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.)	9 898 038	9 443 038		455 000	14 254 768	13 799 768		455 000	564 505	109 505		455 000	458 505	3 505		455 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 455 000	4 000 000		455 000	7 865 000	7 410 000		455 000	455 000			455 000	455 000			455 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	616 500	616 500			492 675	492 675			108 000	108 000						
1.4.	Tulajdonosi bevételek																
1.5.	Ellátási díjak	3 738 100	3 738 100			3 884 483	3 884 483										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000	1 080 000			1 999 730	1 999 730										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																
1.8.	Kamatbevételek	1 438	1 438			1 220	1 220			505	505			505	505		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
1.10.	Egyéb működési bevételek	7 000	7 000			11 660	11 660			1 000	1 000			3 000	3 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					5 305 786	5 305 786							5 115 786	5 115 786		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					5 305 786	5 305 786							5 115 786	5 115 786		
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																
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 898 038	9 443 038		455 000	19 560 554	19 105 554		455 000	564 505	109 505		455 000	5 574 291	5 119 291		455 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	231 824 962	231 824 962			234 290 924	234 290 924			85 318 495	85 318 495			85 024 495	85 024 495		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	983 962	983 962			995 604	995 604			151 295	151 295			151 295	151 295		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	230 841 000	230 841 000			233 295 320	233 295 320			85 167 200	85 167 200			84 873 200	84 873 200		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	241 723 000	241 268 000		455 000	253 851 478	253 396 478		455 000	85 883 000	85 428 000		455 000	90 598 786	90 143 786		455 000
Kiadások																	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	240 834 000	235 412 140		5 421 860	253 358 044	247 936 184		5 421 860	85 883 000	80 461 140		5 421 860	90 517 816	85 095 956		5 421 860
1.1.	Személyi juttatások	175 704 420	170 958 670		4 745 750	176 622 420	171 876 670		4 745 750	68 641 050	63 895 300		4 745 750	71 559 050	66 813 300		4 745 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 508 492	22 872 382		636 110	24 073 492	23 437 382		636 110	9 163 512	8 527 402		636 110	9 728 512	9 092 402		636 110
1.3.	Dologi kiadások	41 621 088	41 581 088		40 000	52 662 132	52 622 132		40 000	8 078 438	8 038 438		40 000	9 230 254	9 190 254		40 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	889 000	889 000			493 434	493 434							80 970	80 970		
2.1.	Beruházások	889 000	889 000			493 434	493 434							80 970	80 970		
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.)	241 723 000	236 301 140		5 421 860	253 851 478	248 429 618		5 421 860	85 883 000	80 461 140		5 421 860	90 598 786	85 176 926		5 421 860
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		38	37	0	1	40	39	0	1	13	12		1	13	12		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0

