

Költségv. szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	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>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	
<b>Bevételek</b>																		
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>9 898 038</b>	<b>9 443 038</b>		<b>455 000</b>	<b>9 898 038</b>	<b>9 443 038</b>		<b>455 000</b>	<b>564 505</b>	<b>109 505</b>		<b>455 000</b>	<b>564 505</b>	<b>109 505</b>		<b>455 000</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 455 000	4 000 000		455 000	4 455 000	4 000 000		455 000	455 000			455 000	455 000			455 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	616 500	616 500			616 500	616 500			108 000	108 000			108 000	108 000			
1.4.	Tulajdonosi bevételek																	
1.5.	Ellátási díjak	3 738 100	3 738 100			3 738 100	3 738 100											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000	1 080 000			1 080 000	1 080 000											
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			7 218	7 218			1 000	1 000			1 000	1 000			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>					<b>5 115 786</b>	<b>5 115 786</b>							<b>5 115 786</b>	<b>5 115 786</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					5 115 786	5 115 786							5 115 786	5 115 786			
2.4.	- ebből EU támogatás																	
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>																	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>																	
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>																	
5.1.	Immateriális javak értékesítése																	
5.2.	Ingatlanok értékesítése																	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																	
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>																	
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>																	
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>9 898 038</b>	<b>9 443 038</b>		<b>455 000</b>	<b>15 013 824</b>	<b>14 558 824</b>		<b>455 000</b>	<b>564 505</b>	<b>109 505</b>		<b>455 000</b>	<b>5 680 291</b>	<b>5 225 291</b>		<b>455 000</b>	
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>231 824 962</b>	<b>231 824 962</b>			<b>231 824 962</b>	<b>231 824 962</b>			<b>85 318 495</b>	<b>85 318 495</b>			<b>85 318 495</b>	<b>85 318 495</b>			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	983 962	983 962			983 962	983 962			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			230 841 000	230 841 000			85 167 200	85 167 200			85 167 200	85 167 200			
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>241 723 000</b>	<b>241 268 000</b>		<b>455 000</b>	<b>246 838 786</b>	<b>246 383 786</b>		<b>455 000</b>	<b>85 883 000</b>	<b>85 428 000</b>		<b>455 000</b>	<b>90 998 786</b>	<b>90 543 786</b>		<b>455 000</b>	
<b>Kiadások</b>																		
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>240 834 000</b>	<b>235 412 140</b>		<b>5 421 860</b>	<b>245 949 786</b>	<b>240 527 926</b>		<b>5 421 860</b>	<b>85 883 000</b>	<b>80 461 140</b>		<b>5 421 860</b>	<b>90 998 786</b>	<b>85 576 926</b>		<b>5 421 860</b>	
1.1.	Személyi juttatások	175 704 420	170 958 670		4 745 750	180 122 420	175 376 670		4 745 750	68 641 050	63 895 300		4 745 750	73 059 050	68 313 300		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	41 753 874	41 713 874		40 000	8 078 438	8 038 438		40 000	8 211 224	8 171 224		40 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>889 000</b>	<b>889 000</b>			<b>889 000</b>	<b>889 000</b>											
2.1.	Beruházások	889 000	889 000			889 000	889 000											
2.2.	Felújítások																	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások																	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai																	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>241 723 000</b>	<b>236 301 140</b>		<b>5 421 860</b>	<b>246 838 786</b>	<b>241 416 926</b>		<b>5 421 860</b>	<b>85 883 000</b>	<b>80 461 140</b>		<b>5 421 860</b>	<b>90 998 786</b>	<b>85 576 926</b>		<b>5 421 860</b>	
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>38</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>38</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>12</b>		<b>1</b>	<b>13</b>	<b>12</b>		<b>1</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	

