

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)
Ezer forintban !					Ezer forintban !												
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.)	3 450	3 450			5 615	5 615							239	239		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					1 730	1 730							233	233		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					488	488										
1.4.	Tulajdonosi bevételek																
1.5.	Ellátási díjak	3 450	3 450			2 979	2 979										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					405	405										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																
1.8.	Kamatbevételek																
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
1.10.	Egyéb működési bevételek					13	13							6	6		
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																
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					528	528										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 450	3 450			6 143	6 143							239	239		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	183 209	183 209			195 780	195 780			83 014	83 014			86 139	86 139		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 700	7 700			11 312	11 312			5 134	5 134			5 595	5 595		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	175 509	175 509			184 468	184 468			77 880	77 880			80 544	80 544		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	186 659	186 659			201 923	201 923			83 014	83 014			86 378	86 378		
Kiadások																	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	186 568	182 698		3 870	201 832	197 962		3 870	83 014	79 144		3 870	86 378	82 508		3 870
1.1.	Személyi juttatások	128 580	125 330		3 250	135 499	132 249		3 250	61 634	58 384		3 250	61 839	58 589		3 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 880	22 260		620	24 471	23 851		620	10 880	10 260		620	11 700	11 080		620
1.3.	Dologi kiadások	35 108	35 108			41 862	41 862			10 500	10 500			12 839	12 839		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	91	91			91	91										
2.1.	Beruházások	91	91			91	91										
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.)	186 659	182 789		3 870	201 923	198 053		3 870	83 014	79 144		3 870	86 378	82 508		3 870
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		34	33	0	1	35	34	0	1	15	14		1	15	14		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	0	0	0	0	0				0			

