

|                     |                               |    |
|---------------------|-------------------------------|----|
| Kötségvetési szerv  | Polgármesteri /közös/ hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás        | 01 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Előirányzat      |
|------------------|--|------------------|
| 1                | 2  | 3                |
| <b>Bevételek</b> |  |                  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>1158,000</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 900,000          |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 8,000            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 243,000          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                  |
| 1.8.             | Kamatbevételek   | 0,580            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                  |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek   | 6,420            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>0,000</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        |                  |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás   |                  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>0,000</b>     |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> | <b>0,000</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   |                  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              | <b>0,000</b>     |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                  |
| <b>8.</b>        | <b>Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                         | <b>1158,000</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>78569,148</b> |
| 9.1.             | Kötségvetési maradvány igénybevétele                                       | 419,199          |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 78149,949        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>79727,148</b> |

| <b>Kiadások</b> |   |                  |
|-----------------|---|------------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                        | 78321,701        |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 55256,000        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 12808,735        |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 10256,966        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>1405,447</b>  |
| 2.1.            | Beruházások   | 1405,447         |
| 2.2.            | Felújítások   |                  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                  |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                  |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>79727,148</b> |

|   |    |
|---|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 16 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0  |