

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat		Teljesítés	
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		452		476
	1.1. Aru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		452		476
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalek, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		220		220
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek		220		220
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Közhatalmi bevételek				
5.	V. Költsők				
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)				
	6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VII. Önkormányzati támogatás	163 658	140 164		116 737
8.	VIII. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)	163 658	140 836		117 433

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	163 658	137 641	111 417
	1.1. Személyi juttatások	71 609	74 506	68 123
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 534	21 504	18 247
	1.3. Dologi kiadások	49 105	41 631	25 047
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 410		
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		3 195	3 192
	2.1. Intézményi beruházási kiadások		3 195	3 192
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Költsők			
4.	IV. Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	163 658	140 836	114 609

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15	15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			