

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	1 000	3 450	3 297
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	367	214
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		5	5
1.10.	Egyéb működési bevételek		3 077	3 077
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</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.	- 2.3-ból EU-s 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.	- 4.2-ből 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>	1 000	3 450	3 297
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	128 121	138 712	122 837
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		86	86
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	128 121	138 626	122 751
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	129 121	142 162	126 134

<b>Kiadások</b>				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	124 121	133 654	121 009
1.1.	Személyi juttatások	64 545	76 411	72 439
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 579	17 932	17 010
1.3.	Dologi kiadások	43 997	39 263	31 512
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		48	48
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	5 000	8 508	4 312
2.1.	Beruházások	5 000	8 508	4 312
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	129 121	142 162	125 321

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>