

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	100 000	100 000	114 271
1.1	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2	Szolgáltatások ellenértéke			13 919
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000	100 352
1.4	Tulajdonosi bevételek			
1.5	Ellátási díjak			
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8	Kamatbevételek			
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 545 909	2 536 903
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 545 909	2 536 903
2.4	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4	4.3-ból 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			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	100 000	2 645 909	2 651 174
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	142 533 344	131 184 844	98 432 064
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		848 262	848 262
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 533 344	130 336 582	97 583 802
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	142 633 344	133 830 753	101 083 238

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	126 933 344	133 130 753	99 844 246
1.1	Személyi juttatások	80 852 476	85 024 632	69 981 260
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 371 738	20 305 446	13 865 472
1.3	Dologi kiadások	26 709 130	26 800 675	15 997 514
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15 780 000	700 000	656 047
2.1	Beruházások	15 700 000	700 000	656 047
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	142 633 344	133 830 753	100 500 293

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	100 000	100 000	114 271
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			13 919
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000	100 352
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 545 909	2 536 903
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 545 909	2 536 903
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3 -ból 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			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	100 000	2 645 909	2 651 174
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	142 533 344	131 184 844	98 432 064
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		848 262	848 262
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 533 344	130 336 582	97 583 802
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	142 633 344	133 830 753	101 083 238

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	126 933 344	133 130 753	99 844 246
1.1.	Személyi juttatások	80 852 476	86 024 632	69 981 260
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 371 738	20 305 446	13 865 472
1.3.	Dologi kiadások	26 709 130	26 800 675	15 997 514
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15 700 000	700 000	656 047
2.1.	Beruházások	15 700 000	700 000	656 047
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	142 633 344	133 830 753	100 500 293

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			