

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		20 212	20 212
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		20 000	20 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		212	212
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	10 550 000	10 753 423	10 500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 550 000	10 753 423	10 500 000
2.4.	- 2.3-ból EU-s 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.	- 4.2-ből 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.)	10 550 000	10 773 635	10 520 212
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	88 843 054	93 796 401	92 210 645
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	916 018	916 018	916 018
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	87 927 036	92 880 383	91 294 627
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 393 054	104 570 036	102 730 857

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 393 054	104 570 036	102 389 770
1.1.	Személyi juttatások	82 650 000	85 962 457	84 246 850
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 400 000	11 600 000	11 451 031
1.3.	Dologi kiadások	6 343 054	6 804 156	6 488 466
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		203 423	203 423
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	99 393 054	104 570 036	102 389 770

Éves tényleges állományi létszám (fő)	15	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		20 212	20 212
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		20 000	20 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		212	212
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	10 550 000	10 753 423	10 500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 550 000	10 753 423	10 500 000
2.4.	- 2.3-ból EU-s 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.	- 4.2-ből 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.)	10 550 000	10 773 635	10 520 212
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	88 843 054	93 796 401	92 210 645
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	916 018	916 018	916 018
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	87 927 036	92 880 383	91 294 627
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 393 054	104 570 036	102 730 857

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 393 054	104 570 036	102 389 770
1.1.	Személyi juttatások	82 650 000	85 962 457	84 246 850
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 400 000	11 600 000	11 451 031
1.3.	Dologi kiadások	6 343 054	6 804 156	6 488 466
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		203 423	203 423
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	99 393 054	104 570 036	102 389 770

Éves tényleges állományi létszám (fő)	15	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			