

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	30 000	778 999	751 105
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 000	597 264	589 378
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		159 138	159 130
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		20 000	
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		90	90
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 507	2 507
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		678 324	678 324
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		678 324	678 324
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.)	30 000	1 457 323	1 429 429
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	50 308 000	50 308 000	39 028 239
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 308 000	50 308 000	39 028 239
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 338 000	51 765 323	40 457 668

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50 338 000	51 456 803	40 112 363
1.1.	Személyi juttatások	31 903 000	31 933 280	26 824 547
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 880 000	7 880 000	7 327 512
1.3.	Dologi kiadások	10 555 000	11 571 443	5 888 224
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		72 080	72 080
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		308 520	308 520
2.1.	Beruházások		308 520	308 520
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.)	50 338 000	51 765 323	40 420 883

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