

Költségv. szerv megnevezése		Intézmények összesen				Intézmények összesen				Polgármesteri Hivatal				Polgármesteri Hivatal			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása (anyakönyv)	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása (anyakönyv)
Ezer forintban !					Ezer forintban !												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Bevételek																	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 501	3 501			3 501	3 501			1	1			1	1		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke																
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke																
1.4.	Tulajdonosi bevételek																
1.5.	Ellátási díjak	3 500	3 500			3 500	3 500										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó																
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																
1.8.	Kamatbevételek	1	1			1	1			1	1			1	1		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
1.10.	Egyéb működési bevételek																
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)																
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.	- ebből EU 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.	- ebből 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.)	3 501	3 501			3 501	3 501			1	1			1	1		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	167 353	167 353			181 253	181 253			69 284	69 284			83 184	83 184		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 123	4 123			4 123	4 123			2 873	2 873			2 873	2 873		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	163 230	163 230			177 130	177 130			66 411	66 411			80 311	80 311		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	170 854	170 854			184 754	184 754			69 285	69 285			83 185	83 185		
Kiadások																	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	170 600	167 101		3 499	184 500	180 800		3 700	69 285	65 786		3 499	83 185	79 485		3 700
1.1.	Személyi juttatások	114 159	111 230		2 929	125 659	122 559		3 100	48 485	45 556		2 929	59 985	56 885		3 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 750	23 180		570	26 030	25 430		600	10 800	10 230		570	13 080	12 480		600
1.3.	Dologi kiadások	32 691	32 691			32 691	32 691			10 000	10 000			10 000	10 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					120	120							120	120		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254	254			254	254										
2.1.	Beruházások	254	254			254	254										
2.2.	Felújítások																
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások																
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai																
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	170 854	167 355		3 499	184 754	181 054		3 700	69 285	65 786		3 499	83 185	79 485		3 700
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		34	33	0	1	34	33	0	1	15	14		1	15	14		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0

