

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			1 337
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
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			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			1 337
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 174 240	606 250
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-ban belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 174 240	606 250
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			502
4.	Rémalmazási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-ban belülről			
4.2.	Egyéb rémalmazási 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.)		1 174 240	608 089
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	40 174 000	42 295 484	42 616 667
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 277 889	1 277 889	1 277 889
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 896 111	41 017 595	41 338 778
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 174 000	43 469 724	43 224 756

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	40 174 000	43 409 724	42 706 106
1.1.	Személyi juttatások	29 801 000	31 733 318	31 698 876
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 972 000	8 215 612	8 102 832
1.3.	Dologi kiadások	2 401 000	3 460 794	2 904 398
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		60 000	59 106
2.1.	Beruházások		60 000	59 106
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, kiemelt célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	40 174 000	43 469 724	42 765 212

Éves tényleges állományi létszám (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			