

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 648	2 396	2 937
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 298	98	51
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 796	1 796
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	350	500	493
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			595
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 293	4 952	2 659
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 293	4 952	2 659
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		1 332	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	3 941	8 680	5 596
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	94 910	98 898	98 101
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 960	5 960
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 910	92 938	92 141
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 851	107 578	103 697

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	98 851	107 412	94 669
1.1.	Személyi juttatások	67 586	70 153	62 364
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 229	18 559	15 121
1.3.	Dologi kiadások	13 036	18 700	17 184
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		166	165
2.1.	Beruházások		166	165
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.)	98 851	107 578	94 834

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21	21	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			