

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

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás IV.	Teljesítés
	A	B	C	D
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>3 453 746</b>	<b>5 421 679</b>	<b>5 421 679</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	401 000	401 000
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		207	207
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	3 253 746	5 020 472	5 020 472
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>4 000 626</b>	<b>4 000 626</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 000 626	4 000 626
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (4.1.+...+4.3.)</b>			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>3 453 746</b>	<b>9 422 305</b>	<b>9 422 305</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>117 651 379</b>	<b>115 869 556</b>	<b>115 869 556</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 488 179	5 487 012	5 487 012
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 163 200	110 382 544	110 382 544
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>121 105 125</b>	<b>125 291 861</b>	<b>125 291 861</b>

<b>Kiadások</b>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás IV.	Teljesítés
	A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>114 755 125</b>	<b>122 497 861</b>	<b>113 599 636</b>
1.1.	Személyi juttatások	82 941 649	84 551 711	78 730 746
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 839 281	16 161 082	15 208 845
1.3.	Dologi kiadások	15 974 195	21 785 068	19 660 045
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>6 350 000</b>	<b>2 794 000</b>	<b>1 806 244</b>
2.1.	Beruházások	6 350 000	2 794 000	1 806 244
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>121 105 125</b>	<b>125 291 861</b>	<b>115 405 880</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			