

Költségv. szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Intézmények összesen				Intézmények összesen				Polgármesteri Hivatal				Polgármesteri Hivatal			
		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 !																	
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
	<b>Bevételek</b>																
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	3 201	3 201			3 414	3 414			1	1			66	66		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke																
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke																
1.4.	Tulajdonosi bevételek																
1.5.	Ellátási díjak	3 200	3 200			3 341	3 341										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó																
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése																
1.8.	Kamatbevételek	1	1			8	8			1	1			1	1		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
1.10.	Egyéb működési bevételek					65	65							65	65		
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>					1 153	1 153							1 153	1 153		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 153	1 153							1 153	1 153		
2.4.	- ebből EU támogatás																
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>																
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>																
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>																
5.1.	Immateriális javak értékesítése																
5.2.	Ingatlanok értékesítése																
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>																
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>																
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	3 201	3 201			4 567	4 567			1	1			1 219	1 219		
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	166 070	166 070			168 887	168 887			66 095	66 095			69 060	69 060		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	94	94			94	94			59	59			59	59		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	165 976	165 976			168 793	168 793			66 036	66 036			69 001	69 001		
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	169 271	169 271			173 454	173 454			66 096	66 096			70 279	70 279		
	<b>Kiadások</b>																
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	168 621	165 252		3 369	173 024	170 144		2 880	66 096	62 727		3 369	70 399	67 519		2 880
1.1.	Személyi juttatások	111 826	109 017		2 809	115 106	112 706		2 400	46 666	43 857		2 809	49 706	47 306		2 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 230	21 670		560	22 460	21 980		480	9 230	8 670		560	9 460	8 980		480
1.3.	Dologi kiadások	34 565	34 565			35 355	35 355			10 200	10 200			11 130	11 130		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					103	103							103	103		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	650	650			550	550										
2.1.	Beruházások	650	650			550	550										
2.2.	Felújítások																
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások																
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai																
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	169 271	165 902		3 369	173 574	170 694		2 880	66 096	62 727		3 369	70 399	67 519		2 880
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	33	32	0	1	33	32	0	1	14	13		1	14	13		1
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0