

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)
		<i>Ezer forintban !</i>				<i>Ezer forintban !</i>											
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>																	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>3 201</b>	<b>3 201</b>			<b>4 354</b>	<b>4 354</b>			<b>1</b>	<b>1</b>			<b>1 154</b>	<b>1 154</b>		
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			3 200	3 200										
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					1 153	1 153							1 153	1 153		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>																
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																
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>																
<b>4.</b>	<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																
<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>3 201</b>	<b>3 201</b>			<b>4 354</b>	<b>4 354</b>			<b>1</b>	<b>1</b>			<b>1 154</b>	<b>1 154</b>		
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>166 070</b>	<b>166 070</b>			<b>166 070</b>	<b>166 070</b>			<b>66 095</b>	<b>66 095</b>			<b>66 095</b>	<b>66 095</b>		
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			165 976	165 976			66 036	66 036			66 036	66 036		
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>169 271</b>	<b>169 271</b>			<b>170 424</b>	<b>170 424</b>			<b>66 096</b>	<b>66 096</b>			<b>67 249</b>	<b>67 249</b>		
<b>Kiadások</b>																	
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>168 621</b>	<b>165 252</b>		<b>3 369</b>	<b>169 684</b>	<b>166 315</b>		<b>3 369</b>	<b>66 096</b>	<b>62 727</b>		<b>3 369</b>	<b>67 249</b>	<b>63 880</b>		<b>3 369</b>
1.1.	Személyi juttatások	111 826	109 017		2 809	112 710	109 901		2 809	46 666	43 857		2 809	47 550	44 741		2 809
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 230	21 670		560	22 415	21 855		560	9 230	8 670		560	9 415	8 855		560
1.3.	Dologi kiadások	34 565	34 565			34 559	34 559			10 200	10 200			10 284	10 284		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>650</b>	<b>650</b>			<b>740</b>	<b>740</b>										
2.1.	Beruházások	650	650			740	740										
2.2.	Felújítások																
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások																
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai																
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>169 271</b>	<b>165 902</b>		<b>3 369</b>	<b>170 424</b>	<b>167 055</b>		<b>3 369</b>	<b>66 096</b>	<b>62 727</b>		<b>3 369</b>	<b>67 249</b>	<b>63 880</b>		<b>3 369</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>33</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>33</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>13</b>		<b>1</b>	<b>14</b>	<b>13</b>		<b>1</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		

