

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			03

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás III.	Módosítás III.
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 453 746	3 634 746	5 421 679
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	381 000	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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			207
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	3 253 746	3 253 746	5 020 472
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból 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.)	3 453 746	3 634 746	5 421 679
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	117 651 379	118 292 509	115 869 556
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	112 805 497	110 382 544
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	121 105 125	121 927 255	121 291 235

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	114 755 125	115 577 255	118 497 235
1.1.	Személyi juttatások	82 941 649	81 638 649	81 638 649
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 839 281	15 615 578	15 615 578
1.3.	Dologi kiadások	15 974 195	18 323 028	21 243 008
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 350 000	6 350 000	2 794 000
2.1.	Beruházások	6 350 000	6 350 000	2 794 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	121 105 125	121 927 255	121 291 235

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			