

Költségvetés i szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

forint

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás I.	Módosítás IV.
A	B	C	D	
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 377 318	5 377 318	5 377 318
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	300 000
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			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 077 318	5 077 318	5 077 318
2.	Működési célú támogatások áht-on 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.)	5 377 318	5 377 318	5 377 318
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 308 748	124 489 048	124 489 048
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 872 748	9 885 981	9 885 981
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 436 000	114 603 067	114 603 067
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	124 686 066	129 866 366	129 866 366

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	120 876 066	126 056 366	125 056 366
1.1.	Személyi juttatások	84 938 571	89 299 309	89 299 309
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 407 720	16 214 049	16 214 049
1.3.	Dologi kiadások	20 529 775	20 543 008	19 543 008
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 810 000	3 810 000	4 810 000
2.1.	Beruházások	3 810 000	3 810 000	3 810 000
2.2.	Felújítások			1 000 000
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.)	124 686 066	129 866 366	129 866 366

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19	21	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			