

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított EI 2017.09.30	Módosítás 2017.11.30.	Módosított EI 2017.11.30
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
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				
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 államháztartáson 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.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	143 803 396	146 109 619	1 658 103	147 767 722
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			21 948 180	21 948 180
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	143 803 396	146 109 619	-20 290 077	125 819 542
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	143 803 396	146 109 619	1 658 103	147 767 722

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	142 842 006	143 498 229	1 658 103	145 156 332
1.1.	Személyi juttatások	78 532 751	78 699 651	1 359 101	80 058 752
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 266 165	19 755 488	299 002	20 054 490
1.3.	Dologi kiadások	45 043 090	45 043 090		45 043 090
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	961 390	2 611 390		2 611 390
2.1.	Beruházások	961 390	961 390		961 390
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		1 650 000		1 650 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	143 803 396	146 109 619	1 658 103	147 767 722

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	14	14		14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0		0