

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 648	1 648	2 120
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			52
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 298	1 298	1 065
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	350	350	293
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			708
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 062	2 062	84
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 062	2 062	84
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből 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.)	3 710	3 710	2 204
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	91 211	91 211	90 263
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 862	8 862
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	91 211	82 349	81 401
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	94 921	94 921	92 467

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	94 921	94 921	50 658
1.1.	Személyi juttatások	63 763	63 829	25 291
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 382	16 382	15 193
1.3.	Dologi kiadások	14 776	14 710	10 174
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	94 921	94 921	50 658

Éves tényleges állományi létszám (fő)	22	22	17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			