

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)
		Ezer forintban !				Ezer forintban !											
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
	Bevételek																
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 501	3 501			3 594	3 594			1	1			94	94		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					3	3							3	3		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke																
1.4.	Tulajdonosi bevételek																
1.5.	Ellátási díjak	3 500	3 500			3 500	3 500										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó																
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése																
1.8.	Kamatbevételek	1	1			1	1			1	1			1	1		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
1.10.	Egyéb működési bevételek					90	90							90	90		
2.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (2.1.+...+2.3.)					2 645	2 645							2 645	2 645		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					2 645	2 645							2 645	2 645		
2.4.	- ebből EU támogatás																
3.	Közhatalmi bevételek																
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (4.1.+4.2.)																
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről																
4.3.	- ebből 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.)	3 501	3 501			6 239	6 239			1	1			2 739	2 739		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	167 353	167 353			182 853	182 853			69 284	69 284			83 184	83 184		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 123	4 123			4 123	4 123			2 873	2 873			2 873	2 873		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	163 230	163 230			178 730	178 730			66 411	66 411			80 311	80 311		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	170 854	170 854			189 092	189 092			69 285	69 285			85 923	85 923		
	Kiadások																
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	170 600	167 101		3 499	189 000	185 300			3 700	69 285	65 786		3 499	85 923	82 223	3 700
1.1.	Személyi juttatások	114 159	111 230		2 929	127 629	124 529			3 100	48 485	45 556		2 929	61 955	58 855	3 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó	23 750	23 180		570	26 030	25 430			600	10 800	10 230		570	13 080	12 480	600
1.3.	Dologi kiadások	32 691	32 691			35 301	35 301				10 000	10 000			10 848	10 848	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					40	40							40	40		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254	254			92	92										
2.1.	Beruházások	254	254			92	92										
2.2.	Felújítások																
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások																
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai																
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	170 854	167 355		3 499	189 092	185 392			3 700	69 285	65 786		3 499	85 923	82 223	3 700
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		34	33	0	1	34	33	0	1	15	14			1	15	14	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0

