

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)
		<i>Ezer forintban !</i>				<i>Ezer forintban !</i>											
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.)	3 201	3 201			4 354	4 354			1	1			1 154	1 154		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke																
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke																
1.4.	Tulajdonosi bevételek																
1.5.	Ellátási díjak	3 200	3 200			3 200	3 200										
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					1 153	1 153							1 153	1 153		
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.	- ebből EU 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.	- 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.)	3 201	3 201			4 354	4 354			1	1			1 154	1 154		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	166 070	166 070			166 070	166 070			66 095	66 095			66 095	66 095		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	94	94			94	94			59	59			59	59		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	165 976	165 976			165 976	165 976			66 036	66 036			66 036	66 036		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 271	169 271			170 424	170 424			66 096	66 096			67 249	67 249		
Kiadások																	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	168 621	165 252		3 369	169 684	166 315		3 369	66 096	62 727		3 369	67 249	63 880		3 369
1.1.	Személyi juttatások	111 826	109 017		2 809	112 860	110 051		2 809	46 666	43 857		2 809	47 700	44 891		2 809
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 230	21 670		560	22 415	21 855		560	9 230	8 670		560	9 415	8 855		560
1.3.	Dologi kiadások	34 565	34 565			34 305	34 305			10 200	10 200			10 030	10 030		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					104	104							104	104		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	650	650			740	740										
2.1.	Beruházások	650	650			740	740										
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.)	169 271	165 902		3 369	170 424	167 055		3 369	66 096	62 727		3 369	67 249	63 880		3 369
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		33	32	0	1	33	32	0	1	14	13		1	14	13		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		

