

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás III.	Teljesítés
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 453 746	5 421 679	5 421 679
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200000	401 000	401 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		207	207
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	3253746	5 020 472	5 020 472
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 AH-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.)	3 453 746	5 421 679	5 421 679
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	117 651 379	115 869 556	115 869 556
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 488 179	5 487 012	5 487 012
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 163 200	110 382 544	110 382 544
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	121 105 125	121 291 235	121 291 235

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás III.	Teljesítés
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	114 755 125	118 497 235	109 599 010
1.1.	Személyi juttatások	82 941 649	81 638 649	75 817 684
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 839 281	15 615 578	14 663 341
1.3.	Dologi kiadások	15 974 195	21 243 008	19 117 985
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 350 000	2 794 000	1 806 244
2.1.	Beruházások	6 350 000	2 794 000	1 806 244
2.2.	Felújítások			
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.)	121 105 125	121 291 235	111 405 254

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