

Megnevezés	Polgármersteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 084 573		1 809 831	1 809 831	10 894 404
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000		176 533	176 533	3 176 533
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 153 207		1 633 298	1 633 298	5 786 505
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 931 366				1 931 366
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.+...+2.5.)			958 087	958 087	958 087
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			958 087	958 087	958 087
2.4.	2.3.-ból EU-s 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)	9 084 573				11 852 491
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1.+...+9.3)	37 046 288		2 767 918	2 767 918	34 122 333
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		840 842		840 842	840 842
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 046 288		-3 764 797	-3 764 797	33 281 491
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9)	46 130 861	840 842	-996 879	-156 037	45 974 824

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	45 580 861	840 842	-1 213 918	-373 076	45 207 785
1.1.	Személyi juttatások	33 217 575		-1 224 375	-1 224 375	31 993 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 444 286		-336 516	-336 516	6 107 770
1.3.	Dologi kiadások	5 919 000	840 842	346 973	1 187 815	7 106 815
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.)	550 000		217 039	217 039	767 039
2.1.	Beruházások	550 000		217 039	217 039	767 039
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	46 130 861	840 842	-996 879	-156 037	45 974 824

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10			0	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					