

Megnevezés	Polgármersteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	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	4 153 207		1 633 298	1 633 298	5 786 505
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 931 366				1 931 366
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
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)	83 079 125		2 767 918	2 767 918	83 919 967
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		840 842		840 842	840 842
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	83 079 125				83 079 125
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	92 163 698	840 842	2 767 918	3 608 760	95 772 458

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5)	91 463 698	840 842	2 550 879	3 391 721	94 855 419
1.1.	Személyi juttatások	48 966 965		-1 224 375	-1 224 375	47 742 590
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 647 733		-336 516	-336 516	9 311 217
1.3.	Dologi kiadások	32 849 000	840 842	4 111 770	4 952 612	37 801 612
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.)	700 000		217 039	217 039	917 039
2.1.	Beruházások	700 000		217 039	217 039	917 039
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.)	92 163 698	840 842	2 767 918	3 608 760	95 772 458

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17			0	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					