

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	105 000	318 498	31 539
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	290 000	20 004
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		100	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	28 398	11 534
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 409 966	6 409 966
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 409 966	6 409 966
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	100 000	135 000	135 000
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.	- 4.2-ből 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.)	205 000	6 863 464	6 576 505
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	124 575 000	120 649 614	120 315 863
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		693 974	693 974
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	124 575 000	119 955 640	119 621 889
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	124 780 000	127 513 078	126 892 368

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	122 875 000	126 028 581	124 501 446
1.1.	Személyi juttatások	81 184 000	86 790 634	86 727 849
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 891 000	19 480 618	19 273 774
1.3.	Dologi kiadások	23 800 000	19 757 329	18 499 823
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 905 000	1 484 497	1 402 710
2.1.	Beruházások	1 905 000	1 484 497	1 402 710
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	124 780 000	127 513 078	125 904 156

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21	22	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			