

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

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.)	110 000	655 200	618 905
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	395 200	311 389
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	260 000	307 514
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	800 000	1 915 728	1 915 728
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	800 000	1 915 728	1 915 728
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	250 000	252 889	225 000
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.)	1 160 000	2 823 817	2 759 633
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	163 283 027	161 150 937	161 150 937
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 288 408	2 156 318	2 156 318
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	160 994 619	158 994 619	158 994 619
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	164 443 027	163 974 754	163 910 570

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	162 652 327	162 842 974	160 521 008
1.1.	Személyi juttatások	117 333 484	120 016 868	119 794 569
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 239 547	20 904 290	20 732 506
1.3.	Dologi kiadások	23 079 296	21 921 816	19 993 933
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 790 700	1 131 780	790 555
2.1.	Beruházások	1 790 700	1 131 780	790 555
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.)	164 443 027	163 974 754	161 311 563

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22	22	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0