

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.)	360 000	416 846	528 289
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	350 000	367 846	477 722
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			5
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	49 000	50 562
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	800 000	1 200 000	1 200 000
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	1 200 000	1 200 000
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	345 000	165 000	165 000
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.)	1 505 000	1 781 846	1 893 289
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	165 901 504	165 901 504	165 901 504
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 599 006	2 599 006	2 599 006
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	163 302 498	163 302 498	163 302 498
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	167 406 504	167 683 350	167 794 793

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	165 488 804	164 368 650	158 958 455
1.1.	Személyi juttatások	121 328 312	122 923 933	122 284 558
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 139 662	17 944 041	17 942 810
1.3.	Dologi kiadások	25 020 830	23 500 676	18 731 087
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 917 700	3 314 700	2 893 981
2.1.	Beruházások	1 917 700	3 314 700	2 893 981
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.)	167 406 504	167 683 350	161 852 436

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