

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+) Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	23 086 000	1 465 937	24 552 740
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 086 000	-9 224 116	13 861 884
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		5 510 889	5 510 889
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 179 164	5 179 164
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			301
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			502
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 779 000		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 779 000		
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			106 000
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.)	25 865 000	1 465 937	24 658 740
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	66 662 000		78 998 548
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 976 572
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 662 000		77 021 976
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	92 527 000	1 465 937	103 657 288

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 527 000	9 096 716	101 623 716
1.1.	Személyi juttatások	49 600 000	3 161 630	52 761 630
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 307 000	1 389 000	11 696 000
1.3.	Dologi kiadások	32 620 000	4 546 086	37 166 086
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 033 572	2 033 572
2.1.	Beruházások		2 033 572	2 033 572
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	92 527 000	11 130 288	103 657 288

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0