

Cím neve, száma	Városgondnokság és részben önálló intézményei	02
Alcím neve, száma		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	134 701
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	110 466
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	24 235
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	87 475
	1	Támogatásértékű működési bevételek	87 475
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	222 176
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8		Önkormányzati támogatás	1 377 845
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 600 021
Kiadások			
9		Működési célú kiadások	1 594 521
	1	Személyi juttatások	868 773
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	206 443
	3	Dologi kiadások*	496 807
	4	Egyéb folyó kiadások	14 553
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	7 945
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
10		Felhalmozási célú kiadások	5 500
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	5 500
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 600 021
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 600 021

Éves létszám előirányzat (fő)	547.25
--------------------------------------	---------------

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.