

Költségvetési szerv	Mádi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 000 000	9 701 895	9 661 225
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		630 712	630 712
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		773 316	773 316
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 846 296	2 846 296
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	5 000 000	5 451 570	5 410 900
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		1	1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		986 709	986 709
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		986 709	986 709
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
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.)	5 000 000	10 688 604	10 647 934
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	82 710 000	93 209 470	87 411 289
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 710 000	93 209 470	87 411 289
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	87 710 000	103 898 074	98 059 223

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 710 000	103 898 074	98 059 223
1.1.	Személyi juttatások	48 311 000	56 482 002	56 482 002
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 489 000	8 357 523	8 357 523
1.3.	Dologi kiadások	31 910 000	39 058 549	33 219 698
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
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.)	87 710 000	103 898 074	98 059 223

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	17	14	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			