

Mádi Polgármesteri Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

11. melléklet

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	8 211 000		8 211 000
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke	3 200 000		3 200 000
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	5 011 000		5 011 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	600 000	1 252 728	1 852 728
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	600 000	1 252 728	1 852 728
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	8 811 000	1 252 728	10 063 728
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	85 269 000		85 269 000
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 269 000		85 269 000
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	94 080 000	1 252 728	95 332 728

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	94 080 000	1 252 728	95 332 728
2	Személyi juttatások	51 700 000	952 728	52 652 728
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 830 000		6 830 000
4	Dologi kiadások	35 550 000	300 000	35 850 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	94 080 000	1 252 728	95 332 728

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	12		12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			