

9.2. melléklet az 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	508 000	508 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	108 000
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		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 800 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 800 000	
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
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	100 000	100 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 408 000	608 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	214 906 195	227 967 536
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 019 503	3 297 328
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	212 886 692	224 670 208
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	224 314 195	228 575 536

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	220 529 595	224 093 806
1.1.	Személyi juttatások	159 279 550	164 042 296

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 060 995	30 722 650
1.3.	Dologi kiadások	24 849 050	29 328 860
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 340 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 784 600	4 481 730
2.1.	Beruházások	3 784 600	4 481 730
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.)	224 314 195	228 575 536

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	43	42
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0