

16. melléklet a 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	508 000	777 095	786 709
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	586 998	593 998
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke		30 000	30 536
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	160 097	162 174
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1
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.)		1 462 580	1 449 420
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 462 580	1 449 420
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	247 495	263 655
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	608 000	2 487 170	2 499 784
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	227 967 536	217 784 293	201 924 892
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 297 328	3 297 328	3 297 328
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	224 670 208	214 486 965	198 627 564
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	228 575 536	220 271 463	204 424 676
				5 760 958
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	224 093 806	216 144 456	195 561 709
1.1.	Személyi juttatások	164 042 296	157 319 400	147 398 313
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 722 650	29 538 738	27 683 177

1.3.	Dologi kiadások	29 328 860	29 286 318	20 480 219
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 481 730	4 127 007	3 102 009
2.1.	Beruházások	4 481 730	4 127 007	3 102 009
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.)	228 575 536	220 271 463	198 663 718
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		42	41	41
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0