

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	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás összege
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	508 000	287 700	-220 300
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	200 000	-200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		30 000	30 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	57 700	-50 300
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.)		1 449 420	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		1 449 420	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	145 225	45 225
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	608 000	1 882 345	1 274 345
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	227 967 536	217 813 060	-10 154 476
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 297 328	3 326 095	28 767
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	224 670 208	214 486 965	-10 183 243
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	228 575 536	219 695 405	-8 880 131

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	224 093 806	216 013 675	-8 080 131
1.1.	Személyi juttatások	164 042 296	156 889 502	-7 152 794
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 722 650	29 470 911	-1 251 739

1.3.	Dologi kiadások	29 328 860	29 653 262	324 402
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 481 730	3 681 730	-800 000
2.1.	Beruházások	4 481 730	3 681 730	-800 000
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	219 695 405	-8 880 131

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4241-1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	00