

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 1. módosított előirányzat	2020. évi 2. módosított előirányzat	Változás (a módosítás összege)
	A	B	C	D	E=D-C
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	508 000	287 700	607 737	320 037
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	200 000	451 998	251 998
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	125 739	68 039
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	247 495	102 270
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	608 000	1 882 345	2 304 652	422 307
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	227 967 536	217 813 060	217 813 060	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 297 328	3 326 095	3 326 095	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	224 670 208	214 486 965	214 486 965	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	228 575 536	219 695 405	220 117 712	422 307

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	224 093 806	216 013 675	216 435 982	422 307
1.1.	Személyi juttatások	164 042 296	156 889 502	157 176 292	286 790
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 722 650	29 470 911	29 531 391	60 480

1.3.	Dologi kiadások	29 328 860	29 653 262	29 728 299	75 037
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	3 681 730	
2.1.	Beruházások	4 481 730	3 681 730	3 681 730	
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.)	228 575 536	219 695 405	220 117 712	422 307
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		42	41	41	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	