

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 2.módosított előirányzat	2020. évi 3.módosított előirányzat	Változás (a módosítás összege)
	A	B	C	D	E=D-C
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	508 000	607 737	777 095	169 358
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	451 998	586 998	135 000
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	125 739	160 097	34 358
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
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	1 462 580	13 160
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	1 462 580	13 160
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	247 495	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	608 000	2 304 652	2 487 170	182 518
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	220 117 712	220 300 230	182 518

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	224 093 806	216 435 982	216 173 223	-262 759
1.1.	Személyi juttatások	164 042 296	157 176 292	157 319 400	143 108
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 722 650	29 531 391	29 538 738	7 347

1.3.	Dologi kiadások	29 328 860	29 728 299	29 315 085	-413 214
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	4 127 007	445 277
2.1.	Beruházások	4 481 730	3 681 730	4 127 007	445 277
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	220 117 712	220 300 230	182 518
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		42	41	41	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	