

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 3. módosított előirányzat	2020. évi 4. módosított előirányzat	Változás (a módosítás összege)
	A	B	C	D	E=D-C
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	508 000	777 095	777 095	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	586 998	586 998	
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	160 097	160 097	
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.)		1 462 580	1 462 580	
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	1 462 580	
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	2 487 170	2 487 170	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	227 967 536	217 813 060	217 784 293	-28 767
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 297 328	3 326 095	3 297 328	-28 767
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	220 300 230	220 271 463	-28 767

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	224 093 806	216 173 223	216 144 456	-28 767
1.1.	Személyi juttatások	164 042 296	157 319 400	157 319 400	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 722 650	29 538 738	29 538 738	
1.3.	Dologi kiadások	29 328 860	29 315 085	29 286 318	-28 767
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	4 127 007	
2.1.	Beruházások	4 481 730	4 127 007	4 127 007	
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	220 300 230	220 271 463	-28 767

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	42	41	41	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	