

9.2. melléklet a 2/2019. (II. 04.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	508 000	822 254
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	635 600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		14 528
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	172 125
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.)	8 800 000	6 802 712
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 800 000	6 802 712
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	296 011
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 408 000	7 920 977
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	214 906 195	223 655 602
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 019 503	2 048 270
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	212 886 692	221 607 332
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	224 314 195	231 576 579

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	220 529 595	227 790 660
1.1.	Személyi juttatások	159 279 550	163 163 648
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 060 995	34 968 221
1.3.	Dologi kiadások	24 849 050	25 318 791

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 340 000	4 340 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 784 600	3 785 919
2.1.	Beruházások	3 784 600	3 785 919
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.)	224 314 195	231 576 579

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	43	42
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0