

Költségvetési szerv megnevezése	Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	991 000	1 031 226	849 786
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	180 000	255 000	255 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800 000	765 226	591 703
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	153
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	2 930
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	991 000	1 031 226	849 786
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	64 718 977	69 557 340	69 557 340
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	116 558	116 558	116 558
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 602 419	69 440 782	69 440 782
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 709 977	70 588 566	70 407 126

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 947 977	69 545 408	68 852 527
1.1.	Személyi juttatások	45 902 010	49 174 828	49 174 828
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 083 313	7 497 210	7 497 210
1.3.	Dologi kiadások	11 962 654	12 873 370	12 180 489
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	762 000	1 043 158	1 043 158
2.1.	Beruházások	762 000	1 043 158	1 043 158
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	65 709 977	70 588 566	69 895 685

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0