

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.)	692 000	703 370	502 200
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	190 000	201 370	201 370
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000	300 062
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	224
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	544
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 168 684	9 163 478	6 135 478
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 168 684	9 163 478	6 135 478
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.)	6 860 684	9 866 848	6 637 678
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	58 495 563	58 695 563	59 703 035
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	513 049	513 049	513 049
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 982 514	58 182 514	59 189 986
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 356 247	68 562 411	66 340 713

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 848 247	67 789 056	64 391 219
1.1.	Személyi juttatások	43 166 264	45 053 414	44 430 342
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 601 262	9 193 854	9 193 854
1.3.	Dologi kiadások	13 080 721	13 541 788	10 767 023
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	508 000	773 355	422 073
2.1.	Beruházások	508 000	773 355	422 073
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.)	65 356 247	68 562 411	64 813 292

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