

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.)	956 000	978 390	969 843
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	92 320	92 320
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000	722 390	699 725
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	409	409
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	163 271	177 389
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		7 251 140	7 251 140
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 251 140	7 251 140
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.)	956 000	8 229 530	8 220 983
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	92 760 374	95 550 256	95 550 256
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	511 441	511 441	511 441
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 248 933	95 038 815	95 038 815
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	93 716 374	103 779 786	103 771 239

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 366 874	102 332 125	102 130 072
1.1.	Személyi juttatások	69 959 220	78 023 809	78 023 809
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 718 428	10 758 855	10 758 855
1.3.	Dologi kiadások	11 689 226	13 549 461	13 347 408
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 349 500	1 447 661	1 447 661
2.1.	Beruházások	2 349 500	1 447 661	1 447 661
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.)	93 716 374	103 779 786	103 577 733

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