

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

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.)	856 000	615 580	615 580
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	88 030	88 030
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000	389 149	389 149
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	145	145
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	138 256	138 256
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
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.)	0	119 635	119 635
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	119 635	119 635
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	856 000	735 215	735 215
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	83 602 934	89 010 057	89 010 057
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	193 506	193 506	193 506
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	83 409 428	88 816 551	88 816 551
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	84 458 934	89 745 272	89 745 272

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	84 331 934	89 745 272	89 352 357
1.1.	Személyi juttatások	70 353 420	68 536 764	68 536 764
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 907 514	9 490 790	9 490 790
1.3.	Dologi kiadások	12 071 000	11 463 081	11 070 166
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	254 637	254 637
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	0	0
2.1.	Beruházások	127 000	0	0
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.)	84 458 934	89 745 272	89 352 357

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