

Költségvetési szerv megnevezése	Zagyvarékasi 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.)	555 000	680 179	680 179
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	100 000	100 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	542 717	542 717
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		345	345
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	37 117	37 117
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	3 376 383	3 376 383
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 376 383	3 376 383
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek		5 000	5 000
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		
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.)	555 000	4 061 562	4 061 562
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	109 954 008	101 694 149	101 694 149
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	392 915	392 915	392 915
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 561 093	101 301 234	101 301 234
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	110 509 008	105 755 711	105 755 711

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	109 112 008	105 386 314	104 870 473
1.1.	Személyi juttatások	84 956 880	79 761 402	79 761 402
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 964 750	11 469 762	11 469 762
1.3.	Dologi kiadások	13 190 378	14 155 150	13 639 309
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 397 000	369 397	369 397
2.1.	Beruházások	1 397 000	369 397	369 397
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.)	110 509 008	105 755 711	105 239 870

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