

	A	B	C	D	E	F	G
1	Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal 2020.évi költségvetésnek előirányzata és teljesítése					
2	Feladat megnevezése	Igazgatási fedatok					
3	Forintban !						
4			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés %
5	1	2	3	4	5	6	7
6			Bevételek				
7	I.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				0,00
8		1.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				
9	II.	2.	Intézményi működési bevételek	800 000	782 129	782 129	200
10		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
11		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
12		1.3.	Közvetített szolgáltatás (B403)	700 000	781 889	781 889	100,00
13		1.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000			0,00
14		1.5.	Ellátási díjak				
15		1.6.	Kiszámlázott ÁFA		240	240	100,00
16		1.7.	ÁFA visszatérülés				
17		1.8.	Kamatbevételek				
18		1.9	Biztosító által fizetett kártérítés				
19		1.10	Egyéb működési bevételek (B411)				
20	III.	3.	Működési célú átvett pénzeszköz				
21		2.1.	Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül				
22		2.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül				
23		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
24	IV.	3.	Felhalmozási bevételek				
25		3.1.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
26	V.	3.	Finanszírozási bevétel	75 736 031	73 378 343	73 378 343	100,00
27		3.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		373 675	373 675	100,00
28		3.2	Intézmény finanszírozás	75 736 031	73 004 668	73 004 668	100,00
29	VI.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 536 031	74 160 472	74 160 472	100,00
30							
31							
32			Kiadások				
33	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	73 536 031	71 937 424	71 484 082	99,37
34		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 609 868	45 350 140	45 350 140	100,00
35		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 898 763	7 960 834	7 507 492	94,31
36		1.3.	Dologi kiadások	16 027 400	18 626 450	18 626 450	100,00
37		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
38		1.4.1	Caládi támogatások(Óvodáztatási, GYV tám.)				
39		1.4.	Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
40		1.4.2	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
41		1.4.3	Egyéb nem intézményi ellátások				
42		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
43		1.5.1	Elvonások és befizetések				
44		1.5.2	Egyéb működési támogatások ÁH. belülre				
45		1.5.3	Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre				
46	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 000 000	2 223 048	2 223 048	100,00
47		2.1.	Beruházások	3 000 000	2 223 048	2 223 048	100,00
48		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
49		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
50		2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 362 205	1 750 431	1 750 431	100,00
51		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
52		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja	637 795	472 617	472 617	100,00
53		2.2.	Felújítások				
54		2.2.1	Ingatlanok felújítása				
55		2.2.2	Informatikai eszközök m felújítása				
56		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
57		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA				
58	III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+2+3+4)	76 536 031	74 160 472	73 707 130	99,39
59							
60	Éves engedélyezett létszám előirányzat köztisztviselő (fő)			12,00	12,00	12,00	100,00