

3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet

Herendi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2019MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési bevételek	2 096 933	2 071 000	2 000 008	2 000 031	1 900 040	1 329 246	1 329 246
2.	Szolgáltatások ellenértéke	171 000	171 000	100 000	100 000	100 000	2 000	2 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 513 064	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 400 000	1 044 636	1 044 636
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	412 847	400 000	400 000	400 000	400 000	282 588	282 588
5.	Kamatbevételek	-	-	-	1	2	-	-
6.	Egyéb működési bevételek	22	-	8	30	38	21	1
7.	Általános forgalmi adó visszatérítés	-	-	-	-	-	-	-
8.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	100 000	145 000	145 000
10.	Működési célú támogatások	3 143 412	-	-	-	100 000	145 000	145 000
11.	Európai parlamenti képviselő választás	1 368 484	-	-	-	-	-	-
12.	Önkormányzati választás	1 774 928	-	-	-	-	-	-
13.	Költségvetési bevételek	5 240 345	2 071 000	2 000 008	2 000 031	2 000 040	1 474 246	1 474 246
14.	Előző évi költségvetési maradvány	267 350	203 352	203 352	203 352	203 352	202 352	202 352
15.	Intézmény finanszírozás	82 145 676	96 944 100	103 285 149	103 285 149	103 285 149	99 534 945	99 534 945
16.	Ebből költségvetési támogatás	69 013 291	61 975 191	75 331 491	75 719 241	75 719 241	75 719 241	75 719 241
17.	Önkormányzati forrás	13 132 385	34 968 909	27 953 658	27 565 908	27 565 908	23 815 704	23 815 704
18.	Finanszírozási bevételek	82 413 026	97 147 452	103 488 501	103 488 501	103 488 501	99 737 297	99 737 297
19.	Bevételek összesen	87 653 371	99 218 452	105 488 509	105 488 532	105 488 541	101 211 543	101 211 543

Sor szám	Szakfeladat	Létszám	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Önkormányzati Ig. lévekenység	13,0	79 448 699	90 169 179	96 002 136	96 002 159	96 002 168	91 978 641	91 978 641
2.	Ebből: Személyi juttatás		55 699 520	65 521 837	70 724 296	70 724 296	70 724 296	69 420 547	69 420 547
3.	Járulékok		10 842 346	11 697 342	12 327 832	12 327 832	12 327 832	11 607 350	11 607 350
4.	Dologi kiadás		12 341 153	12 350 000	12 350 008	12 350 031	12 350 040	10 409 765	10 409 765
5.	Felhalmozási kiadás		665 680	600 000	600 000	600 000	600 000	540 979	540 979
6.	Adó vám és jövedéki igazgatás	1,0	5 061 260	9 049 273	9 486 373	9 486 373	9 486 373	9 232 902	9 232 902
7.	Ebből: Személyi juttatás		4 216 699	7 702 507	8 074 507	8 074 507	8 074 507	7 953 959	7 953 959
8.	Járulékok		844 561	1 346 766	1 411 866	1 411 866	1 411 866	1 278 943	1 278 943
9.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-	-	-
10.	EP választás		1 368 484	-	-	-	-	-	-
11.	Ebből: Személyi juttatás		1 043 973	-	-	-	-	-	-
12.	Járulékok		209 229	-	-	-	-	-	-
13.	Dologi kiadás		115 282	-	-	-	-	-	-
14.	Önkormányzati választás		1 774 928	-	-	-	-	-	-
15.	Ebből: Személyi juttatás		1 357 453	-	-	-	-	-	-
16.	Járulékok		255 484	-	-	-	-	-	-
17.	Dologi kiadás		151 991	-	-	-	-	-	-
18.	Polgármesteri Hivatal összesen	14,0	87 653 371	99 218 452	105 488 509	105 488 532	105 488 541	101 211 543	101 211 543
19.	Ebből: Személyi juttatás		62 217 645	73 224 344	78 796 803	78 796 803	78 796 803	77 374 506	77 374 506
20.	Járulékok		12 151 620	13 044 108	13 739 698	13 739 698	13 739 698	12 886 293	12 886 293
21.	Dologi kiadás		12 618 426	12 350 000	12 350 008	12 350 031	12 350 040	10 409 765	10 409 765
22.	Felhalmozási kiadás		665 680	600 000	600 000	600 000	600 000	540 979	540 979
23.	beruházás		665 680	600 000	600 000	600 000	600 000	540 979	540 979
24.	felújítás		-	-	-	-	-	-	-