

Polgármesteri Hivatal
2020. évi bevételei forrásoként

Sors zám	MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Változás
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	%-ban
1	2	3	4	5=4/3 %
I.	MŰKÖDESI BEVÉTELEK			
B4	Működési bevételek	3 810	3 810	100,0%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	Működési bevételek	3 810	3 810	100,0%
	Egyéb közhatalmi bevételek			
B8	Finanszírozási bevételek	236 668	253 003	107%
	Állami támogatás	94 577	94 577	100,0%
	Intézményfinanszírozás állami támogatáson felül	142 091	158 426	111,5%
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	240 478	256 813	106,8%
IV.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	240 478	256 813	106,8%

Polgármesteri Hivatal
2020. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti terv	2020. évi eredeti terv	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/3 (%)
I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	153 073	174 110	114%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	32 032	33 035	103%
K3	Dologi kiadások	51 182	47 444	93%
K31	Készletbeszerzés	2 540	3 100	122%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 840	3 670	129%
K33	Szolgáltatási kiadások	34 006	29 550	87%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	400	400	100%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 396	10 724	94%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):	236 287	254 589	108%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
K6	Beruházások	4 191	2 224	53%
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):	4 191	2 224	53%
K9	Finanszírozási kiadások			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	240 478	256 813	107%