

Költségvetési szerv megnevezése	Szentgáli Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	136 000	112 700	94 539
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 000	106 700	90 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
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	1 000	147
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	4 392
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 592 462	3 592 435
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 592 462	3 592 435
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.)			
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.)	136 000	3 705 162	3 686 974
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	47 682 400	48 262 689	46 040 507
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	945 507	945 507	945 507
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 736 893	47 317 182	45 095 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 818 400	51 967 851	49 727 481

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47 500 400	51 649 851	45 216 722
1.1.	Személyi juttatások	36 502 500	39 889 101	35 467 981
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 897 900	5 280 750	5 160 077
1.3.	Dologi kiadások	6 100 000	6 480 000	4 588 664
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	318 000	318 000	64 200
2.1.	Beruházások	318 000	318 000	64 200
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.)	47 818 400	51 967 851	45 280 922

Éves tényleges állományi létszám (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

ténylegesen 6,5 fő