

Pásztói Polgármesteri Hivatal (projektrel)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzathoz			2020. évi módosított ei.	2020. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből			
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A				B				C						
				Bevételek										
Működési bevételek														
1.1.	Keszletértékesítés ellenértéke													
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 000	2 000			500	2 000	864	43,2	864		500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									12		12		
1.4.	Tulajdonosi bevételek; bérleti díjak													
1.5.	Ellátási díjak													
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									500	19,2	96		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
1.8.	Kamatbevételek													
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés													
1.11.	Egyéb működési bevételek			100	100				100	3	3,0	3		500
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)			2 600	2 600			500	2 600	975	37,5	975		500
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.2.	Elyvonások és befizetések bevételei													
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									797	100,0	797		
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									797	100,0	797		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)								797	797	100,0	797		
3.	Közhatalmi bevételek													
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás													
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)													
5.1.	Felhalmozási bevételek													
5.2.	Immateriális javak értékesítése													
5.3.	Ingatlanok értékesítése													
5.3.	Egyéb tárgy eszközök értékesítése													
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			2 600	2 600			500	3 397	1 772	52,2	1 772		500
	Finanszírozási bevételek													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			26 303	2 352				26 568	26 568	100,0	2 617		23 951
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			280 901	280 901			32 240	258 451	233 636	90,4	233 636		32 240
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)			307 204	283 253			32 240	285 019	260 204	91,3	236 253		32 240
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			309 804	285 853			32 740	288 416	261 976	90,8	238 025		32 740

Pásztói Polgármesteri Hivatal (projektrel)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Számja	Megnevezés	A	B	C	2020. évi eredeti előirányzatból				G	H	I	Teljesítésből		
							D	E	F	2020. évi módosított ei.				2020. évi teljesítés	Telj. %-a	J
Kiadások																
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>																
1.1.	Személyi juttatások			221 570	214 124	7 446	27 013	211 261	189 322	89,6	185 084	4 238	27 013			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			43 147	41 844	1 303	4 727	39 328	35 438	90,1	34 744	694	4 727			
1.3.	Dologi kiadások			37 370	22 900	14 470	1 000	29 905	17 247	57,7	15 668	1 579	1 000			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
1.5.	Egyéb működési célú kiadások															
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)</b>			<b>302 087</b>	<b>278 868</b>	<b>23 219</b>	<b>32 740</b>	<b>280 494</b>	<b>242 007</b>	<b>86,3</b>	<b>235 496</b>	<b>6 511</b>	<b>32 740</b>			
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>																
2.1.	Beruházások			6 076	5 500	576		6 238	1 705	27,3	967	738				
2.2.	- ebből: Kiszertélt eszközök beszerzése			2 076	1 500	576		2 238	1 705	76,2	967	738				
2.3.	Felújítások															
2.4.	Beruházási célú Áfa			1 641	1 485	156		1 684	439	26,1	240	199				
2.5.	Felújítási célú Áfa															
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>			<b>7 717</b>	<b>6 985</b>	<b>732</b>		<b>7 922</b>	<b>2 144</b>	<b>27,1</b>	<b>1 207</b>	<b>937</b>				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>			<b>309 804</b>	<b>285 853</b>	<b>23 951</b>	<b>32 740</b>	<b>288 416</b>	<b>244 151</b>	<b>84,7</b>	<b>236 703</b>	<b>7 448</b>	<b>32 740</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>			<b>309 804</b>	<b>285 853</b>	<b>23 951</b>	<b>32 740</b>	<b>288 416</b>	<b>244 151</b>	<b>84,7</b>	<b>236 703</b>	<b>7 448</b>	<b>32 740</b>			
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>				<b>44</b>	<b>44</b>	<b>6</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>100,0</b>	<b>44</b>	<b>6</b>					
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				<b>44</b>	<b>44</b>	<b>6</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>100,0</b>	<b>44</b>	<b>6</b>					