

6.2. melléklet a 7/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.	Telj.%
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	450 000	450 000	458 236	101,830222
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	348 000	87,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 000	50 000	93 960	187,92
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			1	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			16 275	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 510 580	2 510 580	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 510 580	2 510 580	100,00
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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				
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.)	450 000	2 960 580	2 968 816	100,28
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	105 320 000	104 334 768	89 152 882	85,45
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	402 430	402 430	402 430	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 917 570	103 932 338	88 750 452	85,39
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	105 770 000	107 295 348	92 121 698	85,86

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	105 770 000	106 662 348	91 384 770	85,68
1.1.	Személyi juttatások	77 737 000	78 521 929	68 372 540	87,07
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 333 000	15 649 996	13 455 971	85,98
1.3.	Dologi kiadások	12 700 000	12 490 423	9 556 259	76,51
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		633 000	581 615	91,88
2.1.	Beruházások		633 000	581 615	91,88
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	105 770 000	107 295 348	91 966 385	85,71
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)					
		16	16	16	100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					