

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.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 393 397	29 805 742	29 805 091
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	20 782 202	23 305 702	23 305 447
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 611 195	6 292 670	6 292 274
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		207 370	207 370
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 513 724	4 513 724
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 513 724	4 513 724
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.)	26 393 397	34 319 466	34 318 815
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	171 490 152	177 376 140	177 376 140
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 911 076	8 911 059	8 911 059
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 579 076	168 465 081	168 465 081
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	197 883 549	211 695 606	211 694 955

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	197 883 549	209 195 606	197 568 901
1.1.	Személyi juttatások	112 494 494	116 538 666	115 039 460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 544 158	23 333 645	21 711 058
1.3.	Dologi kiadások	59 208 237	65 686 635	57 576 293
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 636 660	3 636 660	3 242 090
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 500 000	1 860 917
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások		2 500 000	1 860 917
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.)	197 883 549	211 695 606	199 429 818

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	33	33	33
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			