

Költségvetési szerv megnevezése	Kántorjánosi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20 000	114 000	113 055
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	20 000
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	714
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		93 000	92 341
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		512 537	512 537
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		512 537	512 537
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	50 000	50 000	
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.)	70 000	676 537	625 592
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 835 000	37 359 944	36 744 909
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		235 000	235 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 835 000	37 124 944	36 509 909
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 905 000	38 036 481	37 370 501

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 905 000	37 707 481	36 772 373
1.1.	Személyi juttatások	23 250 000	24 792 249	24 316 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 325 000	6 732 692	6 731 912
1.3.	Dologi kiadások	6 330 000	6 182 540	5 723 761
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		329 000	248 700
2.1.	Beruházások		329 000	248 700
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.)	35 905 000	38 036 481	37 021 073

Éves tényleges állományi létszám (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0