

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 084 573	10 894 404	9 038 635
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			394
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 176 533	5 811 318
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			242 328
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 153 207	5 786 505	1 002 634
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 931 366	1 931 366	1 912 423
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			19 130
1.8.	Kamatbevételek			16
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			50 392
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		958 087	958 087
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		958 087	958 087
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.)			31 496
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			31 496
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 084 573	11 852 491	10 028 218
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 046 288	34 122 333	32 882 131
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		840 842	840 842
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 046 288	33 281 491	32 041 289
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 130 861	45 974 824	42 910 349

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 580 861	45 207 785	41 983 977
1.1.	Személyi juttatások	33 217 575	31 993 200	30 513 248
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 444 286	6 107 770	6 103 789
1.3.	Dologi kiadások	5 919 000	7 106 815	5 366 940
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	550 000	767 039	677 454
2.1.	Beruházások	550 000	767 039	677 454
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.)	46 130 861	45 974 824	42 661 431

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			