

6.2. melléklet a 7/2019.(V.28.) 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 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 648 000	1 648 000	945 762
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 298 000	1 298 000	147 298
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	350 000	350 000	143 338
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			739
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			254 387
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 573 000	10 595 000	8 696 058
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 573 000	10 595 000	8 696 058
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.)	9 221 000	12 243 000	9 641 820
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	109 278 000	132 761 978	145 157 475
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		23 483 978	43 920 725
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 278 000	109 278 000	101 236 750
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 499 000	145 004 978	154 799 295

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	118 499 000	144 129 978	112 165 999
1.1.	Személyi juttatások	82 803 000	103 046 978	82 264 245
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 869 000	20 419 000	16 002 919
1.3.	Dologi kiadások	19 827 000	20 664 000	13 898 835
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		875 000	765 977
2.1.	Beruházások		875 000	765 977
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.)	118 499 000	145 004 978	112 931 976

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	21	21	17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	5	5	4