

Költségvetési szerv	Polgármesteri 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.)	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.)	83 079 125	83 919 967	82 938 180
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		840 842	840 842
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	83 079 125	83 079 125	82 097 338
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	92 163 698	95 772 458	92 966 398

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	91 463 698	94 855 419	91 861 906
1.1.	Személyi juttatások	48 966 965	47 742 590	46 494 952
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 647 733	9 311 217	9 311 217
1.3.	Dologi kiadások	32 849 000	37 801 612	36 055 737
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	700 000	917 039	855 574
2.1.	Beruházások	700 000	917 039	855 574
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.)	92 163 698	95 772 458	92 717 480

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	17	17	17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			