

Polgármesteri Hivatal
Kiadás 2019. I. félév

3/1. sz. határozat
(Ft)

	Eredeti	I. félévi módosítás	Tény	%
Személyi juttatás	27910000	34980114	15794932	45
Munkaadói járulékok	5652000	6510950	3120159	48
Készletbeszerzés	1100000	1000000	269581	27
Szolgáltatás	4750000	5296071	2191213	41
Különféle dologi kiadás	1919000	2031991	623808	31
Kommunikációs szolgáltatás	700000	700000	263551	38
Dologi kiadás	8469000	9028062	3348153	37
Működési kiadás	42031000	50519126	22263244	44
Működési kölcsön nyújtás lakoságnak	1000000	1000000		
Tám.ért.kiadás (Önk/orvosi ügyelet)				
Beruházás+ÁFA				
Átfutó				
Költségvetési kiadás összesen:	43031000	51519126	22263244	43

Bevétel 2019. I. félév

	Eredeti	I. félévi módosítás	Tény	%
Működési kölcsön házt.	1000000	1000000	220000	22
Felh.kölcsön házt.				
Összesen:	1000000	1000000	220000	22
Igazgatási szolg.díj				
Bírságból származó bev.				
Közhatalmi összesen:				
Egyéb szolgáltatások bevétele				
Egyéb működési bevételek				
Kamatbevételek				
ÁH kiv.továbbszáml.		26000	21771	84
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja		3000	2369	79
Intézményi műk.bevétel össz.:		29000	24140	83
Egyéb működési célú támogatás		755455	755455	100
Bértámogatás		4936000		
Pm.igényvbevétele		2768071	2768071	100
Intézményfinanszírozás	42031000	42031000	20048196	48
Átfutó				
Költségvetési bevétel összesen:	43031000	51519526	23815862	46