

Költségvetési szerv megnevezése	Tompai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		80	79
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		8	8
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		19	19
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		7	7
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		3	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		43	43
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		354	354
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		354	354
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
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.)		434	433
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	84 592	85 374	84 841
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	121	3 188	3 188
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	84 471	82 186	81 653
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	84 592	85 808	85 274

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	84 322	82 653	78 676
1.1.	Személyi juttatások	55 790	56 747	53 364
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 951	15 210	14 738
1.3.	Dologi kiadások	13 581	10 696	10 574
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	270	3 155	2 898
2.1.	Beruházások	270	3 155	2 898
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.)	84 592	85 808	81 574

Éves tényleges állományi létszám (fő)	21,5	21,5	19
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			