

Intézmény neve:

5.sz. melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Intézményi működési bevételek	4 000 000	5 700 000	11 962 388	1./	Személyi juttatások	189 921 200	203 233 683	183 880 689
2./	Működési célú támogatások állht-on belülről	0	2 800 000	3 273 474	2./	Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó	39 929 000	39 929 000	33 461 064
	Önkormányzatok működési támogatásai				3./	Dologi kiadások	47 374 800	50 704 800	44 314 747
	Elvonások és befizetések	0			4./	Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bev. Államht belül	0		0		Mük. Kölcs. Nyújt.			
	Mük.célú támogatásértékű bevételek	0				Mük-célú tám.érték. Kiad.			
3./	Működési célú átvett pénzeszközök					Mük.c.pénzeszk.átad. Áll.k.			
	Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív.								
4./	Közhatalmi bevételek	0	0	0					
					5./	Ellátottak pénzbeli juttatása			
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 000 000	8 500 000	15 235 862	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	277 225 000	293 867 483	261 656 500
1./	Felhalmozási bevételek				1./	Felújítások	0	0	0
2./	Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről				2./	Beruházások	7 000 000	7 050 000	6 184 052
	Felh. Célú önk.-i támogatások				3./	Egyéb felh. Célú kiadás	0	0	0
	Felh. célú kölcs. Visszatér.					Felh. Kölcsön.nyújt.			
	Egyéb felh. Célú tám.ért. Bevételek					Felh.tám.értékű kiadás			
3./	Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	45 000		Felhalm. Célú p.eszk.átad k.			
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	45 000	II.	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	7 000 000	7 050 000	6 184 052
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	4 000 000	8 500 000	15 280 862		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	284 225 000	300 917 483	267 840 552
	Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	-273 225 000	-285 367 483	-246 420 638					
	Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege	-7 000 000	-7 050 000	-6 139 052					
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	280 225 000	292 417 483	262 286 463	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ	0	0	0
1./	Maradvány mük. célú igénybevétele	0	4 063 741	4 063 741					
2./	Maradvány felh. célú igénybevétele								
3./	Központi irányítószervi támogatás	280 225 000	288 353 742	258 222 722	1./	Központi irányítószervi tám.foly.			
4./	Különböző finanszírozási bevételek				2./	Különböző finanszírozási kiadások			
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	284 225 000	300 917 483	277 567 325		TÁRGYÉVI KIADÁSOK	284 225 000	300 917 483	267 840 552