

Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásainak és bevételeinek alakulása

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

adatok Ft-ban

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	66 302 200	9 246 000	10 360 000	85 908 200
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 099 286	1 201 980	1 346 778	11 648 044
3.	K3. Dologi kiadások	10 144 750	404 000	635 000	11 183 750
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				-
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások				-
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				-
7.	Általános tartalék				-
8.	Céltartalék				-
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	85546236	10851980	12341778	108 739 994
10.	K6. Beruházási kiadások	508 000			508 000
11.	K7. Felújítások				-
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				-
13.	Általános tartalék felhalmozási célra				-
14.	Céltartalék felhalmozási célra				-
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				-
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	508000	0	0	508 000
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	86054236	10851980	12341778	109 247 994
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT - ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT - SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		-
20.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-
21.	B3. Közhatalmi bevételek				-
22.	B4. Működési bevételek	180 000			180 000
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	180 000	0	0	180 000
24.	Működési célú hiány	- 86 864 132	- 10 851 980	- 12 341 778	- 110 057 890
25.	Működési célú többlet				-
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	83 868 340	10 851 980	12 341 778	107 062 098
27.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	1 497 896			1 497 896
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	85 546 236	10 851 980	12 341 778	108 739 994
29.	B5. Felhalmozási bevételek				-
30.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				-
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	-	-		-
33.	Felhalmozási célú hiány	- 508 000	-	-	- 508 000
34.	Felhalmozási célú többlet				-
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	508 000			508 000
36.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				-
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				-
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				-
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	508 000	-	-	508 000
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	86 054 236	10 851 980	12 341 778	109 247 994