

6.8.3. melléklet a 12/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Intézmények és a Hivatal összesen	11
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

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.)	508 000	822 589	897 747
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	629 600	629 600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			71 061
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	168 103	172 199
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		24 886	24 886
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 963 000	13 296 663	13 296 663
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 963 000	13 296 663	13 296 663
2.4.	2.3.-ból EU 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	400 000	508 752	515 752
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 871 000	14 628 004	14 710 162
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	211 847 703	213 209 417	194 725 727
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 860 234	1 889 001	1 889 001
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	209 987 469	211 320 416	192 836 726
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	220 718 703	227 837 421	209 435 889

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	217 438 706	224 557 424	205 369 445
1.1.	Személyi juttatások	154 288 389	161 220 041	149 867 319

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 227 855	32 382 421	31 826 291
1.3.	Dologi kiadások	26 162 462	26 815 462	19 536 335
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760 000	4 139 500	4 139 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 279 997	3 279 997	2 018 174
2.1.	Beruházások	3 279 997	3 279 997	2 018 174
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.1.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	220 718 703	227 837 421	207 387 619

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	43	43	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			