

Költségvetési szerv megnevezése	Papi Közös Önkormányzati Hivatal	ányzati rendelethez"
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	125 000	-97 044	-97 044	27 956
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	-97 300	-97 300	22 700
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 700	2 700	2 700
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek		68	68	68
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	-2 512	-2 512	2 488
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból 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.)	125 000	-97 044	-97 044	27 956
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	85 538 656	-19 407 613	-19 407 613	66 131 043
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	434 921	3 585 489	3 585 489	4 020 410
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 103 735	-22 993 102	-22 993 102	62 110 633
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 663 656	-19 504 657	-19 504 657	66 158 999
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 663 656	-19 505 657	-19 505 657	66 157 999
1.1.	Személyi juttatások	66 635 200	-20 612 826	-20 612 826	46 022 374
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 328 456	-3 172 593	-3 172 593	7 155 863
1.3.	Dologi kiadások	8 700 000	4 279 762	4 279 762	12 979 762
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 000	1 000	1 000
2.1.	Beruházások		1 000	1 000	1 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	85 663 656	-19 504 657	-19 504 657	66 158 999
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)		10			10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					