

Papi Közös Önkormányzati Hivatal

Összes bevétel, kiadás

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
A	B	C		D
Bevételek				
Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 000	300	602	26 902
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	20 000			20 000
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000			3 000
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Kamatbevételek			62	62
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Biztosító által fizetett kártérítés				
Egyéb működési bevételek	3 000	300	540	3 840
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 610 314	10 124 415	14 734 729
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 610 314	10 124 415	14 734 729
2.3.-ból EU támogatás				
Közhatalmi bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.-ból EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	26 000	4 610 614	10 125 017	14 761 631
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 223 682	2 425 171	5 653 296	64 302 149
Költségvetési maradvány igénybevétele	901 383	6 333 181		7 234 564
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 322 299	-3 908 010	5 653 296	57 067 585
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 249 682	7 035 785	15 778 313	79 063 780

Kiadások				
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 249 682	7 035 785	15 301 533	78 587 000
Személyi juttatások	40 848 640	5 130 501	3 860 037	49 839 178
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 710 938	675 438	431 538	6 817 914
Dologi kiadások	9 690 104	1 229 846	11 009 958	21 929 908
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			476 780	476 780
Beruházások			476 780	476 780
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	56 249 682	7 035 785	15 778 313	79 063 780

tszám előirányzat (fő)	9	0	-1	8
ottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Papi Közös Önkormányzati Hivatal				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	C	D
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 000	300	602	26 902
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000			20 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000			3 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek			62	62
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	3 000	300	540	3 840
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 610 314	10 124 415	14 734 729
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 610 314	10 124 415	14 734 729
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.)	26 000	4 610 614	10 125 017	14 761 631
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 223 682	2 425 171	5 653 296	64 302 149
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	901 383	6 333 181		7 234 564
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 322 299	-3 908 010	5 653 296	57 067 585
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 249 682	7 035 785	15 778 313	79 063 780

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 249 682	7 035 785	15 301 533	78 587 000
1.1.	Személyi juttatások	40 848 640	5 130 501	3 860 037	49 839 178
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 710 938	675 438	431 538	6 817 914
1.3.	Dologi kiadások	9 690 104	1 229 846	11 009 958	21 929 908
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			476 780	476 780
2.1.	Beruházások			476 780	476 780
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.)	56 249 682	7 035 785	15 778 313	79 063 780

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	0	-1	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0