14. melléklet

Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1	**Működési bevételek (2+…+12)**	**102 510 000**	**9 885 000**						**9 885 000**	**112 395 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	73 000 000								73 000 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	200 000						200 000	500 000
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	9 500 000	5 500 000						5 500 000	15 000 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 710 000	4 185 000						4 185 000	23 895 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)**	**21 391 000**	**1 918 800**						**1 918 800**	**23 309 800**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 391 000	1 918 800						1 918 800	23 309 800
17	16-ból EU támogatás									
18	**Közhatalmi bevételek**									
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)**									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	**Felhalmozási bevételek (25+…+27)**									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**123 901 000**	**11 803 800**						**11 803 800**	**135 704 800**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**235 988 726**	**5 073 124**	**9 461 439**					**14 534 563**	**250 523 289**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	23 848 570	5 073 124						5 073 124	28 921 694
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	212 140 156		9 461 439					9 461 439	221 601 595
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**359 889 726**	**16 876 924**	**9 461 439**					**26 338 363**	**386 228 089**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**347 889 726**	**12 958 124**	**9 461 439**					**22 419 563**	**370 309 289**
2	Személyi juttatások	162 033 741	6 644 968	8 372 955					15 017 923	177 051 664
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 415 543	962 699	1 088 484					2 051 183	23 466 726
4	Dologi kiadások	164 440 442	5 350 457						5 350 457	169 790 899
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**	**12 000 000**	**3 918 800**						**3 918 800**	**15 918 800**
8	Beruházások	9 000 000	1 959 400						1 959 400	10 959 400
9	Felújítások	3 000 000	1 959 400						1 959 400	4 959 400
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**359 889 726**	**16 876 924**	**9 461 439**					**26 338 363**	**386 228 089**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**26**	**4**						**4**	**30**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									