15. melléklet

Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal — 02

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása — 02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti 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)**	**300 000**	**335 000**						**335 000**	**635 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	200 000						200 000	500 000
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		135 000						135 000	135 000
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**								**21 391 000**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 391 000								21 391 000
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)**	**21 691 000**	**335 000**						**335 000**	**22 026 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**129 968 423**	**3 712 218**	**9 461 439**					**13 173 657**	**143 142 080**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 699 288	3 712 218						3 712 218	9 411 506
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	124 269 135		9 461 439					9 461 439	133 730 574
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**151 659 423**	**4 047 218**	**9 461 439**					**13 508 657**	**165 168 080**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**149 659 423**	**4 047 218**	**9 461 439**					**13 508 657**	**163 168 080**
2	Személyi juttatások	121 342 141	1 714 000	8 372 955					10 086 955	131 429 096
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 046 115	232 420	1 088 484					1 320 904	17 367 019
4	Dologi kiadások	12 271 167	2 100 798						2 100 798	14 371 965
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**	**2 000 000**								**2 000 000**
8	Beruházások	2 000 000								2 000 000
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**151 659 423**	**4 047 218**	**9 461 439**					**13 508 657**	**165 168 080**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**17**	**1**						**1**	**18**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									