

**Az Akasztói Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
2019. évre**

	A	B	C	D
	<i>Kiemelt előirányzatok</i>	<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Teljesítés</i>
	<i>Kötelező feladatok</i>			
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	756 971	881 507
2	Közhatalmi bevételek	0	0	405 000
3	Működési bevételek	0	0	705 460
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	756 971	1 991 967
	<i>Kiemelt előirányzatok</i>			
	<i>Kötelező feladatok</i>			
5	Személyi juttatások	57 865 450	64 197 675	40 427 076
6	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozz.adó	11 500 000	12 745 079	8 282 462
7	Dologi kiadások	10 000 000	10 031 267	6 354 498
8	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	<i>Államigazgatási feladatok</i>			
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	700 000	6 000
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 065 450	87 674 021	55 070 036
	<i>Kötelező feladatok</i>			
10	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek	0	0	450 000
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	450 000
	<i>Kötelező feladatok</i>			
13	Beruházások	500 000	500 000	37 729
14	Felújítások	0	0	0
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	500 000	500 000	37 729
	MŰKÖDÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSA			
16	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	353 046
17	Központi, irányító szervei támogatás	80 565 450	87 417 050	53 465 136
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 565 450	87 417 050	53 818 182
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80 565 450	88 174 021	56 260 149
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 565 450	88 174 021	55 107 765

AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA 2019.I-III. NEGYEDÉVBEN (adatok forintban)

Sortímke	Rovat kód	csop	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.I-II.n.év	Módosított előirányzat 2019.I-III. n.év	Teljesítés 2019.I-III. n.év	Módosított előirányzat változása
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK				80 565 450	87 824 021	88 174 021	55 107 765	350 000
K1	Személyi juttatások			57 865 450	63 899 803	64 197 675	40 427 076	297 872
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		44 100 000	49 540 669	48 723 094	35 329 513	-817 575
	K1103	Céljuttatás, projektpremium		4 417 800	4 767 800	5 065 672	606 999	297 872
	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		3 567 800	3 567 800	3 567 800	0	0
	K1106	Jubileumi jutalom		865 400	865 400	865 400	0	0
	K1107	Béren kívüli juttatások		2 085 650	2 085 650	2 126 842	2 126 842	41 192
	K1109	Közlekedési költségtérítés		500 000	470 000	470 000	442 180	0
	K1110	Egyéb költségtérítések		842 000	842 000	842 000	5 000	0
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		736 800	736 800	1 513 183	1 513 183	776 383
	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		150 000	150 000	150 000	43 507	0
	K123	Egyéb külső személyi juttatások		600 000	873 684	873 684	359 852	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			11 500 000	12 692 951	12 745 079	8 282 462	52 128
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 500 000	12 692 951	12 745 079	8 282 462	52 128
K3	Dologi kiadások			10 000 000	10 031 267	10 031 267	6 354 498	0
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		350 000	350 000	350 000	186 500	0
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 200 000	1 224 525	1 224 525	1 031 401	0
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		1 420 000	1 420 000	1 420 000	789 672	0
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		650 000	650 000	650 000	264 579	0
	K331	Közüzemi díjak		1 000 000	1 000 000	1 000 000	675 820	0
	K333	Bérelti és lízing díjak		100 000	200 000	200 000	72 954	0
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000	300 000	118 820	0
	K337	Egyéb szolgáltatások		3 100 000	3 000 000	3 000 000	2 078 316	0
	K341	Kiküldetések kiadásai		300 000	300 000	300 000	151 455	0
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 500 000	1 506 742	1 506 742	984 979	0
	K352	Fizetendő általános forgalmi adó		5 000	5 000	5 000	0	0
	K355	Egyéb dologi kiadások		75 000	75 000	75 000	2	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			700 000	700 000	700 000	6 000	0
	K42	Családi támogatások		700 000	700 000	700 000	6 000	0
K6	Beruházások			500 000	500 000	500 000	37 729	0
	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		143 000	143 000	143 000	9 236	0
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		250 000	250 000	250 000	20 472	0
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		107 000	107 000	107 000	8 021	0
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK				80 565 450	87 824 021	88 174 021	56 260 149	350 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	756 971	756 971	881 507	0
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	756 971	756 971	881 507	0
B3	Közhatalmi bevételek			0	0	0	405 000	0
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	405 000	0
B4	Működési bevételek			0	0	0	705 460	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	320 424	0
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	170 664	0
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0	175 917	0
	B411	Egyéb működési bevételek		0	0	0	38 455	0
B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	450 000	0
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	450 000	0
B8	Finanszírozási bevételek			80 565 450	87 067 050	87 417 050	53 818 182	350 000
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	353 046	0
	B816	Központi, irányító szervi támogatás		80 565 450	87 067 050	87 417 050	53 465 136	350 000

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK 2019.09.30-IG (adatok forintban)

Ellenszámla	001121
Kont.dátum	(Több tétel)
Bizonylat/számla azonosító	2019/MEI-338679/12

Sorcímek	Megnevezés	Megjegyzés	Összeg – Tételérték
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	ei. átcsoportosítás	-730 082
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	ei. átcsoportosítás	730 082
Végösszeg			0

Ellenszámla	001121
Kont.dátum	(Több tétel)
Bizonylat/számla azonosító	2019/MEI-338679/14

Sorcímek	Megnevezés	Megjegyzés	Összeg – Tételérték
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	ei. átcsoportosítás	-87 493
K1107	Béren kívüli juttatások	ei. átcsoportosítás	41 192
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	ei. átcsoportosítás	46 301
Végösszeg			0

Ellenszámla	001121
Kont.dátum	(Több tétel)
Bizonylat/számla azonosító	2019/MEI-338679/15

Sorcímek	Megnevezés	Megjegyzés	Összeg – Tételérték
K1103	Céljuttatás, projektprémium	Jó adatszolgáltató 2019. év	297 872
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Jó adatszolgáltató 2019. év	52 128
Végösszeg			350 000

Ellenszámla	001221
Kont.dátum	(Több tétel)
Bizonylat/számla azonosító	2019/MEI-338679/15

Sorcímek	Megnevezés	Megjegyzés	Összeg – Tételérték
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Jó adatszolgáltató 2019. év	-350 000
Végösszeg			-350 000