

Dégi Közös Önkormányzati Hivatal
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3.1. melléklet
az 5/2019. (IV.30.)
önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Dégi Közös Önkormányzati Hivatal
---------------------------------	----------------------------------

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		50 000	245 880
1.1.	Áru- és készletértékesítés	B401		
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	B402		
1.3.	Bérleti díj	B410		
1.4.	Intézményi ellátási díjak	B405		
1.5.	Továbbszámlázott közüzemi díjak	B403		
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	B406		215
1.7.	Kamatbevétel	B407		
1.8.	Egyéb működési célú bevétel	B408	50 000	245 665
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		12 052 000	13 220 649
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	B1	12 052 000	13 220 649
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B2		
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B63		
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B73		
4.	IV. Közhatalmi bevételek			
5.	V. Önkormányzati támogatás		59 221 800	59 761 800
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)		71 323 800	73 228 329
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		250 000	3 027 688
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	250 000	3 027 688
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8131		
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)		71 573 800	76 256 017

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		71 573 800	75 954 017
1.1.	Személyi juttatások	K1	54 674 667	56 216 417
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 492 133	13 527 679
1.3.	Dologi kiadások	K3	6 407 000	6 209 921
1.4.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	K4		
1.5.	Pénzmaradvány átadás			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			302 000
2.1.	Beruházások	K6		302 000
2.2.	Felújítások	K7		
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	K8		
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		71 573 800	76 256 017

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		-	