9.1.19. melléklet a 7.../2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002)										
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás										
Száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatból			2020. évi módosított ei.	2020. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
				Bevételek							
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
1.	**Működési bevételek összesen (1.1.+…+1.11.)**										
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					17 359	17 359	100,0		17 359	
						17 359	17 359	100,0		17 359	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+…+2.3.)**					**17 359**	**17 359**	**100,0**		**17 359**	
3.	**Közhatalmi bevételek**										
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					331 964	331 964	100,0		331 964	
						331 964	331 964	100,0		331 964	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)**					**331 964**	**331 964**	**100,0**		**331 964**	
	Felhalmozási bevételek										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	**Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+…+5.3.)**										
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**										
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**										
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**					**349 323**	**349 323**	**100,0**		**349 323**	
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+…+9.3.)**										
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**					**349 323**	**349 323**	**100,0**		**349 323**	

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002)										
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás										
Száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatból			2020. évi módosított ei.	2020. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
			Kiadások								
	Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások					6 956					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 078					
1.3.	Dologi kiadások					3 673	450	12,3		450	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+…+1.5.)**					**11 707**	**450**	**3,8**		**450**	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások					261 389	5 860	2,2		5 860	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	Felújítások										
2.5.	Beruházási célú Áfa					70 575	1 582	2,2		1 582	
2.6.	Felújítási célú Áfa										
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)**					**331 964**	**7 442**	**2,2**		**7 442**	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**					**343 671**	**7 892**	**2,3**		**7 892**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**					**343 671**	**7 892**	**2,3**		**7 892**	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											