

Költségvetési szerv megnevezése	ERBAKTA KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
A		B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		145 060	-111 082	33 978
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		145 000	-145 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek		58	24	82
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		2	33 894	33 896
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			528 831	528 831
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			528 831	528 831
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Finanszírozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		145 060	417 749	562 809
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	70 284 760	70 284 760	3 456 640	73 741 400
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 138 985	4 138 985		4 138 985
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 145 775	66 145 775	3 456 640	69 602 415
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 284 760	70 429 820	3 874 389	74 384 209

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 284 760	69 926 562	3 874 389	73 800 951
1.1.	Személyi juttatások	46 001 500	46 728 500	3 053 852	49 782 352
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 646 615	5 091 615	696 304	5 787 919
1.3.	Dologi kiadások	18 636 645	17 940 901	124 233	18 065 134
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		165 546		165 546
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		503 258		503 258
2.1.	Beruházások		503 258		503 258
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	70 284 760	70 429 820	3 874 389	74 384 209

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9	0	9
Külfoglalkoztatottak létszáma (fő)				