

Pásztói Polgármesteri Hivatal (projektrel)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetés szerv. megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat- csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatható			2019. évi módosított ei.	2019. 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	
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000			2 068	2 068	100,0	2 068			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					84	84	100,0	84			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500	500			421	421	100,0	421			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek	100	100			100	55	55,0	55			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	2 600	2 600			2 673	2 628	98,3	2 628	55		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 300	1 300			10 394	8 741	84,1	8 741			
2.4.	2.3-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	1 300	1 300			10 394	8 741	84,1	8 741			
3.	Közvetlen bevételek											
	Felhalmozási 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											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)											
	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.)	3 900	3 900			13 067	11 369	87,0	11 369			
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 825		34 825		37 758	37 758	100,0	2 933	34 825		

Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekttel)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathóli			2019. évi módosított ei.	2019. 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
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	259 866	259 866		34 701	250 957	250 957	100,0	250 957		34 701
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	294 691	259 866	34 825	34 701	288 715	288 715	100,0	253 890	34 825	34 701
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	298 591	263 766	34 825	34 701	301 782	300 084	99,4	265 259	34 825	34 701

Kiadások

Kiadások											
Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	208 297	197 324	10 973	24 854	217 147	205 410	94,6	202 410	3 000	24 854
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 428	43 986	2 442	4 847	45 312	42 969	94,8	42 427	542	4 847
1.3.	Dologi kiadások	39 965	20 551	19 414	5 000	36 263	22 487	62,0	16 419	6 068	5 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					61	61	100,0	61		
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	294 690	261 861	32 829	34 701	298 783	270 927	90,7	261 317	9 610	34 701
Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	3 071	1 500	1 571		2 364	1 788	75,6	793	995	
2.2.	Felújítások										
2.3.	Beruházási célú Áfa	830	405	425		635	479	75,4	210	269	
2.4.	Felújítási célú Áfa										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	3 901	1 905	1 996		2 999	2 267	75,6	1 003	1 264	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	298 591	263 766	34 825	34 701	301 782	273 194	90,5	262 320	10 874	34 701
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	298 591	263 766	34 825	34 701	301 782	273 194	90,5	262 320	10 874	34 701

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											
		44	44		6	44	44	100,0	44		6