

9.2. melléklet a 2 / 2019 (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Környei Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1-8 hó	Módosított E1 2019.09.19
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
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			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 157 669	1 157 669
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Ehvonások 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			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	165 330 547	5 629 989	170 960 536
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5629989	5 629 989
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	165 330 547		165 330 547
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	165 330 547	5 629 989	170 960 536

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	165 330 547	6787658	172 118 205
1.1.	Személyi juttatások	98 618 715	5680500	104 299 215
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 512 532	1026941	22 539 473
1.3.	Dologi kiadások	45 199 300	80217	45 279 517
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	165 330 547	6 787 658	172 118 205

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		