

|                     |                                               |    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Kántorjánosi Polgármesteri Hivatal            | 02 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2018. XII.31. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| A                | B                                                                              | C                   | D                      | E                        |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                        |                          |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | <b>40 100</b>       | <b>213 233</b>         | <b>193 184</b>           |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |                          |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 40 000              | 40 000                 | 20 000                   |
| 1.3.             | Közzvetített 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                                                                 | 100                 | 100                    | 51                       |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                        |                          |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                        |                          |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                     | 173 133                | 173 133                  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |                     | <b>746 317</b>         | <b>746 317</b>           |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                        |                          |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                     |                        |                          |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            |                     | 746 317                | 746 317                  |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás                                                           |                     |                        |                          |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                    |                     |                        |                          |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                     |                        |                          |
| 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                                                        |                     |                        |                          |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                     |                        |                          |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                        |                          |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                     |                        |                          |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                     |                        |                          |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                     |                        |                          |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                          |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            | <b>40 100</b>       | <b>959 550</b>         | <b>939 501</b>           |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>39 229 600</b>   | <b>39 858 309</b>      | <b>39 858 306</b>        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          |                     | 403 309                | 403 309                  |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |                     |                        |                          |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 39 229 600          | 39 455 000             | 39 454 997               |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             | <b>39 269 700</b>   | <b>40 817 859</b>      | <b>40 797 807</b>        |

|                 |                                                                     |                   |                   |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |                   |                   |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>39 269 700</b> | <b>40 801 869</b> | <b>40 405 354</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 27 765 400        | 29 226 920        | 29 209 512        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 5 787 300         | 6 166 609         | 5 941 209         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 5 717 000         | 5 408 340         | 5 254 633         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |                   |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                   | <b>15 990</b>     | <b>15 990</b>     |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |                   | 15 990            | 15 990            |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                   |                   |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |                   |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |                   |                   |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |                   |                   |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>39 269 700</b> | <b>40 817 859</b> | <b>40 421 344</b> |

|                                                        |   |   |   |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 7 | 7 | 7 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |