

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

Költségvetési szerv megnevezése	Környei Polgármesteri Hivatal						02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai						02
<i>Forintban!</i>							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1-11 hó	Módosított E1 2019.11.30	Módosítás év vége	Módosított E1 2019.12.31.	
	A	B	C	D		D	
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		1157669	1157669	1492105	2649774	
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	1 492 105	2 649 774	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
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						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				0	0	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	
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	7 509 989	172 840 536		172 840 536	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5629989	5 629 989		5 629 989	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	165 330 547	1880000	167 210 547		167 210 547	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	165 330 547	7 509 989	173 998 205	1 492 105	175 490 310	
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	165 330 547	8 667 658	173 998 205	-633 645	173 364 560	
1.1.	Személyi juttatások	98 618 715	7280500	105 899 215	2 258 165	108 157 380	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 512 532	1306941	22 819 473	-3 014 047	19 805 426	
1.3.	Dologi kiadások	45 199 300	80217	45 279 517	122 237	45 401 754	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				2125750	2125750	
2.1.	Beruházások						
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				2125750	2125750	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	165 330 547	8 667 658	173 998 205	1 492 105	175 490 310	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17		17		16	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							