

3. melléklet a 11/2018. (XII.5.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018.10.31. Módosítás utáni	2018.10.31-ig teljesített
A	B	C	D	E=C±D±L	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	110 000	-5 000	105 000	15 926
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	-10 000	90 000	10 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	10 000	-1 000	9 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		6 000	6 000	5 926
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		959 934	959 934	959 934
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		959 934	959 934	959 934
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.)	110 000	954 934	1 064 934	975 860
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 618 954	2 006	51 620 960	40 978 169
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 006	2 006	2 006
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 618 954		51 618 954	40 976 163
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 728 954	956 940	52 685 894	41 954 029

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	51 178 954	906 940	52 085 894	39 090 376
1.1.	Személyi juttatások	36 453 292	159 259	36 612 551	27 080 726
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 988 142	650 811	7 638 953	6 308 851
1.3.	Dologi kiadások	7 737 520	96 870	7 834 390	5 700 799
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	550 000	50 000	600 000	443 040
2.1.	Beruházások	550 000	50 000	600 000	443 040
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.)	51 728 954	956 940	52 685 894	39 533 416

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