

Költségvetési szerv	Tompai Polgármesteri Hivatal	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	2018. évi Előző módosítás	3.sz. módosítás	2018 Módosítás után
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	127 000		104 400	231 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 000	1 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			13 500	13 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000		53 500	153 500
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 000		-19 600	7 400
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			56 000	56 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 607 204	42 000	1 649 204
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		240 000		240 000
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 367 204	42 000	1 409 204
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.)	127 000	1 607 204	146 400	1 890 604
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	81 119 000	1 252 596	356 200	82 727 796
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	561 923			561 923
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 557 077	1 252 596	356 200	82 165 873
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	81 246 000	2 859 800	502 600	84 608 400

	Kiadások	Eredeti Előirányzat	2018. évi Előző módosítás	3.sz. módosítás	2018 Módosítás után
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 788 000	2 619 800	614 600	84 022 400
1.1.	Személyi juttatások	57 477 000	2 053 800	540 200	60 071 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 070 000	255 000	390 000	12 715 000
1.3.	Dologi kiadások	11 241 000	311 000	-555 600	10 996 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			240 000	240 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	458 000		128 000	586 000
2.1.	Beruházások	458 000		128 000	586 000
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.)	81 246 000	2 619 800	742 600	84 608 400

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18			18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Módosította a 16/2018. (XII.17.) önk.r. 3. §-a. Hatályos 2018. december 18.

Módosította a 6/2019. (V.30.) önk.r. 3. §-a. Hatályos 2019. május 31.