

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

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|----|
| Költségvetés i szerv megnevezés | Környei Polgármesteri Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezés | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosítás 1-11 hó | MódosítottEI 2019.11.30 |
|------------------|---|--------------------|-------------------|----------------------------|
| | A | B | C | D |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | 1157669 | 1157669 |
| 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. | 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.) | | | |
| 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 | 7 509 989 | 172 840 536 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 5629989 | 5 629 989 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 165 330 547 | 1880000 | 167 210 547 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 165 330 547 | 7 509 989 | 173 998 205 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 165 330 547 | 8667658 | 173 998 205 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 98 618 715 | 7280500 | 105 899 215 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 512 532 | 1306941 | 22 819 473 |
| 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 | 8 667 658 | 173 998 205 |

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