

Kötségvetési szerv	Tompai Polgármesteri Hivatal	02			
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	2018. évi Előző módosítás	1.sz. módosítás	2018 Módosítás után
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	127 000			127 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000			100 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 000			27 000
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				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			1 367 204	1 367 204
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 367 204	1 367 204
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		1 367 204	1 494 204
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	81 119 000		65 796	81 184 796
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	561 923			561 923
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 557 077		65 796	80 622 873
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	81 246 000		1 433 000	82 679 000

	Kiadások	Eredeti Előirányzat	2018. évi Előző módosítás	1.sz. módosítás	2018 Módosítás után
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 788 000		1 433 000	82 221 000
1.1.	Személyi juttatások	57 477 000		1 107 000	58 584 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 070 000		255 000	12 325 000
1.3.	Dologi kiadások	11 241 000		71 000	11 312 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	458 000			458 000
2.1.	Beruházások	458 000			458 000
2.2.	Felhújítások				
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		1 433 000	82 679 000

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

Módosította a 11/2018. (VI.29.) önk.r. 3. §-a. Hatályos 2018 június 30.