SZOMÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

9.melléklet

a 1/ 2018.(I.23.)önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Adatok ezer Ft-ban

Adatok Ft-ban

1					Szomódi Polgármesteri Hivatal			Szomódi Polgármesteri Hivatal		
2	Bevételek forrásonként	Bevétel összesen			gazd.f.:önállóan működő és gazd.			gazd.f.:önállóan működő és gazd.		
3					Igazgatási szervezet			Igazgatási szervezet		
4					011130 Igazgatás			016020 Népszavazás		
5					Szomód Fő u.23.			Szomód Fő u.23.		
6	A	B	C	D	E	F	G	E	F	G
7										
8	I.Működési bevételek	Eredei ei.	Mód.ei.	várható telj.	Eredei ei.	Mód.ei.	várható telj.	Eredei ei.	Mód.ei.	várható telj.
9	- Intézményi ellátási díja	0	0	0						
10	- Alkalmazottak térítési díja	0	0	0						
11	- Általános forgalmi adó bevétel			0						
12	- Alaptev.összef.szolg.ellenért.	0	0	0						
13	- Egyéb intézményi bev.	0	14 586	14 586		14 586	14 586			
14	- Kamat bev.	0	8 472	8 472		8 472	8 472			
15	- Önkormányzati lakások lakbér bev.	0	0	0						
16	- Egyéb helység bérbeadás,sajátos bev	0	0	0						
17	***INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK :***	**0**	**23 058**	**23 058**	***0***	***23 058***	***23 058***	***0***	***0***	***0***
18	II.véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0						
19	- Támogatásértékű mük.bevételek	0	0	0						
20	- EU-s forrásból származó bevételtámogatás	0	0	0						
21	- Működési c.pénzeszközátvétel	0	0	0						
22	***VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN:***	**0**	**0**	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	**0**	**23 058**	**23 058**	***0***	***23 058***	***23 058***	***0***	***0***	***0***
24	III.véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0						
25	- Támogatásértékű felhalm. bevételek	0	0	0						
26	- EU-s forrásból származó bevétel	0	0	0						
27	***FELHALMOZÁSI BEV.ÖSSZ:***	**0**	**0**	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	**PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:**	**0**	**23 058**	**23 058**	**0**	**23 058**	**23 058**	**0**	**0**	**0**
30	**Költségvetési hiány belső finanszírozása:**									
31	V.Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0						
32	- Működési célú pénzmaradvány	1 935 377	6 997 034	6 997 034	1 935 377	6 750 604	6 750 604		246 430	246 430
33	- Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0						
34	**PÉNZFORGALOMNÉLKÜLI BEV.ÖSSZESEN:**	**1 935 377**	**6 997 034**	**6 997 034**	**1 935 377**	**6 750 604**	**6 750 604**	**0**	**246 430**	**246 430**
35	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**	**1 935 377**	**7 020 092**	**7 020 092**	**1 935 377**	**6 773 662**	**6 773 662**	**0**	**246 430**	**246 430**
36	**ÖSSZES BEVÉTEL:**	**1 935 377**	**7 020 092**	**7 020 092**	**1 935 377**	**6 773 662**	**6 773 662**	**0**	**246 430**	**246 430**
37	**Támogatás átadás : - Szomód**	**37 000**	**37 000**	**37 000**	**37 000**	**37 000**	**37 000**			
	- Állami	**28 716 600**	**31 627 705**	**31 627 705**	**28 716 600**	**31 627 705**	**31 627 705**			
41	**BEVÉTEK ÖSSZESEN:**	**30 688 977**	**38 684 797**	**38 684 797**	**30 688 977**	**38 438 367**	**38 438 367**	**0**	**246 430**	**246 430**

KIADÁSOK

1	Címrend:				Szomódi Polgármesteri Hivatal			Szomódi Polgármesteri Hivatal		
2	Kiadások forrásonként	Kiadás összesen			gazd.f.:önállóan működő és gazd.			gazd.f.:önállóan működő és gazd.		
3					Igazgatási szervezet			Igazgatási szervezet		
4					011130 Igazgatás			016020 Népszavzás		
5					Szomód Fő u.23.			Szomód Fő u.23.		
6	A	B	C	D	E	F	G	E	F	G
7										
8	I.Működési kiadás	Eredei ei.	Mód.ei.	várható telj.	Eredei ei.	Mód.ei.	várható telj.	Eredei ei.	Mód.ei.	várható telj.
9	- Személyi juttatások	23 384 609	29 366 241	25 914 990	23 384 609	29 168 856	25 717 605		197 385	197 385
10	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.	6 182 322	7 079 797	5 973 917	6 182 322	7 030 752	5 924 872		49 045	49 045
11	- Dologi kiadások	1 122 046	2 238 759	1 554 162	1 122 046	2 238 759	1 554 162			
12	- Egyéb működési célú kiadás	0	0	0		0			0	
13	- Ellátottak pénzbeni támogatása	0	0	0						
14	***MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:***	***30 688 977***	***38 684 797***	***33 443 069***	***30 688 977***	***38 438 367***	***33 196 639***	***0***	***246 430***	***246 430***
15	II. Felhalmozási kiadások									
16	- Intézmény beruházás - kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	0	0		0	0	
17	- Felújítás	0	0	0						
18	- EU-s forrásból támog.megvalósult projektek kiad.	0	0	0						
19	- Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0						
20	***FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESE:***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Pénzforgalmi kiadás összesen:**	**30 688 977**	**38 684 797**	**33 443 069**	**30 688 977**	**38 438 367**	**33 196 639**	**0**	**246 430**	**246 430**
23	IV.Pénzforgalom nélküli kiadások									
24	- általános tartalék	0	0	0	0	0		0	0	
25	- céltartalék	0	0	0						
26	**Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS**	**30 688 977**	**38 684 797**	**33 443 069**	**30 688 977**	**38 438 367**	**33 196 639**	**0**	**246 430**	**246 430**
28	- Finanszírozási c.pénzügyi műveletek	*0*	*0*	*0*						
29	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**30 688 977**	**38 684 797**	**33 443 069**	**30 688 977**	**38 438 367**	**33 196 639**	**0**	**246 430**	**246 430**
31	**Függő kiadás:**	**0**	**0**	**0**		**0**			**0**	
32	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**30 688 977**	**38 684 797**	**33 443 069**	**30 688 977**	**38 438 367**	**33 196 639**	**0**	**246 430**	**246 430**
33										
34	állományba tart.létszám fő:-közalkalmazott	0,00	0,00							
35	- köztisztviselő	6,00	7,58	7,58	6,00	7,58	7,58			
36	- Mtk.hatálya alá t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
37	- közfoglalkoztatott	0,00	0,00							
38	állományba nem tart.létszám:- foglakoztatott	6,00	6,00					6,00	6,00	6,00
39	- képviselő,b.tag	0,00	0,00							
40	**Összes létszám :**	12,00	13,58	13,58	6,00	7,58	7,58	6,00	6,00	6,00