

| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Jászkiséri Polgármesteri Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2018. XII. 31. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 821 680 | 821 680 | 913 401 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 80 000 | 80 000 | 82 159 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 584 000 | 584 000 | 583 332 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 157 680 | 157 680 | 157 500 |
| 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 | | | 90 410 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 1 357 927 | 1 419 423 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 1 357 927 | 1 419 423 |
| 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.) | 821 680 | 2 179 607 | 2 332 824 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 117 595 228 | 114 829 807 | 107 316 318 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 165 100 | 2 165 100 | 2 165 100 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 115 430 128 | 112 664 707 | 105 151 218 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 118 416 908 | 117 009 414 | 109 649 142 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 111 516 908 | 116 109 414 | 108 702 605 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 78 232 534 | 77 434 736 | 75 958 290 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 885 374 | 15 740 052 | 15 485 243 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 17 399 000 | 16 493 196 | 10 872 062 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 6 441 430 | 6 387 010 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 6 900 000 | 900 000 | 219 964 |
| 2.1. | Beruházások | 6 900 000 | 900 000 | 219 964 |
| 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.) | 118 416 908 | 117 009 414 | 108 922 569 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------|----|---|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 21 | | 19 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |