9.2. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**821 680**								**821 680**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80 000								80 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	584 000								584 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	157 680								157 680
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.)**		**1 357 927**						**1 357 927**	**1 357 927**
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						1 357 927	1 357 927
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**	**1 357 927**						**1 357 927**	**2 179 607**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**117 595 228**	**-5 914 910**	**82 489**	**3 067 000**				**-2 765 421**	**114 829 807**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 165 100								2 165 100
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	115 430 128	-5 914 910	82 489	3 067 000				-2 765 421	112 664 707
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**118 416 908**	**-4 556 983**	**82 489**	**3 067 000**				**-1 407 494**	**117 009 414**

	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**111 516 908**	**1 443 017**	**82 489**	**3 067 000**				**4 592 506**	**116 109 414**
1.1.	Személyi juttatások	78 232 534	1 710 362	2 300	-2 510 460				-797 798	77 434 736
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 885 374	343 769	449	-489 540				-145 322	15 740 052
1.3.	Dologi kiadások	17 399 000	-905 804						-905 804	16 493 196
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		294 690	79 740	6 067 000				6 441 430	6 441 430
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**6 900 000**	**-6 000 000**						**-6 000 000**	**900 000**
2.1.	Beruházások	6 900 000	-6 000 000						-6 000 000	900 000
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.)**	**118 416 908**	**-4 556 983**	**82 489**	**3 067 000**				**-1 407 494**	**117 009 414**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**21**							**0**	**21**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									**0**	**0**