

Munkalap1

9.2. melléklet a/2019. (...) önkormányzati rendelethez

Kötségvetési szerv	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	2019.
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

2019.11.19.

2020.01.21.

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	I. Módosított előirányzat	változás	II. Módosított előirányzat	változás	III. Módosított előirányzat	változás	IV. Módosított előirányzat	
A	B	C									
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)									216 000	216 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0		0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0		0		0	112 600	112 600	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0		0		0		0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0		0		0		0	0
1.5.	Ellátási díjak			0		0		0		0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		0		0	30 400	30 400	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0		0		0	0
1.8.	Kamatbevételek			0		0		0		0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0		0		0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0		0		0		0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek			0		0		0	73 000	73 000	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 000 000		6 000 000	989 373	6 989 373	1 511 828	8 501 201	1 882 000	10 383 201	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0		0		0		0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0		0		0		0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Fülöpjakab Önkormányzat/Választás	6 000 000		6 000 000	989 373	6 989 373	1 511 828	8 501 201	1 882 000	10 383 201	0
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			0		0		0		0	0
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0		0		0	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0		0		0		0	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		0		0		0	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			0		0		0		0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0		0		0		0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0		0		0		0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0		0		0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 000 000		6 000 000	989 373	6 989 373	1 511 828	8 501 201	2 098 000	10 599 201	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	48 838 262	7 409	48 845 671	4 972 218	53 817 889	2 350 313	56 168 202	-1 554 500	54 613 702	
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele			0	192 418	192 418	0	192 418	0	192 418	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0		0		0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 838 262	7 409	48 845 671	4 779 800	53 625 471	2 350 313	55 975 784	-1 554 500	54 421 284	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 838 262	7 409	54 845 671	5 961 591	60 807 262	3 862 141	64 669 403	543 500	65 212 903	

Kiadások										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	változás	I. Módosított előirányzat	változás	II. Módosított előirányzat	változás	III. Módosított előirányzat	változás	IV. Módosított előirányzat
A	B	C								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 838 262	7 409	54 845 671	5 961 591	60 807 262	3 862 141	64 669 403	543 500	65 212 903
1.1.	Személyi juttatások	39 660 577	6 200	39 666 777	5 183 465	44 850 242	2 720 636	47 570 878		47 570 878
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 137 785	1 209	8 138 994	708 989	8 847 983	687 151	9 535 134		9 535 134
1.3.	Dologi kiadások	7 039 900		7 039 900	69 137	7 109 037	454 354	7 563 391	543 500	8 106 891
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0		0		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		0		0		0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Beruházások			0		0		0		0
2.2.	Felújítások			0		0		0		0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0		0		0		0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			0		0		0		0
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	54 838 262	7 409	54 845 671	5 961 591	60 807 262	3 862 141	64 669 403	543 500	65 212 903

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12			12		12		12		12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										