

A közös önkormányzati hivatal költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak, továbbá létszámának alakulása összevontan

a) Bevételi előirányzatok

forintban				
Sorszám	A	B	C	D
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			64.225
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			63.500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			725
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.)	792.480	792.480	105.720
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	792.480	792.480	105.720
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	III. Működési célú átvett pénzeszközök			
4.	IV. Közhatalmi bevételek			
5.	V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről			
6.	VI. Felhalmozási bevételek			
7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.)	792.480	792.480	233.445
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.3.)	63.307.821	63.307.821	65.608.870
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10.057.536	10.057.536	10.057.536
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi támogatás	53.250.285	53.250.285	55.551.334
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	64.100.301	64.100.301	65.842.315

b) Kiadási eöirányzatok

forintban

Sorszám	A Kiemelt eöirányzat megnevezése	B Eredeti eöirányzat	C Módosított eöirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	64.100.301	64.100.301	61.061.102
1.1.	Személyi juttatások	48.890.526	49.019.337	47.416.009
1.2.	Munkaadókat terheö járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.511.775	7.511.775	7.110.595
1.3.	Dologi kiadások	7.698.000	7.569.189	6.534.498
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
2.1.	Beruházások			
	- a 2.1-böi EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.	Felújítások			
	- a 2.2-böi EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	III. Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	64.100.301	64.100.301	61.061.102
5.	Eves engedélyezett létszám eöirányzat (ö)	8	8	8