

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

a) Bevételi előirányzatok

Sorszám	A Kiemelt előirányzat megnevezése	forintban		
		B 2018. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		40.124	40.124
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek		40.000	40.000
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		124	124
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.)		1.110.444	1.110.444
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás		1.110.444	1.110.444
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.)		1.150.568	1.150.568
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+ ... + 9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	36.539.200	37.338.557	34.754.845
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		2.060.110	2.060.110
9.3.	Irányító szervi támogatás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	36.539.200	38.489.125	32.694.735

b) Kiadási előirányzatok

forintban

Sorszám	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B	C	D
		2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	36.539.200	38.489.125	35.547.529
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25.350.500	27.246.214	26.605.839
1.3.	Dologi kiadások	5.066.200	5.066.200	5.034.712
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.122.500	6.176.711	3.906.978
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
2.1.	Beruházások			
	- a 2.1-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.	Felújítások			
	- a 2.2-ből 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.)			
5.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	36.539.200	38.489.125	35.547.529
		8	8	8