

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
<b>I.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		<b>51.116</b>	<b>51.116</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		50.800	50.800
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		316	316
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.)</b>	<b>792.480</b>	<b>4.996.017</b>	<b>3.984.838</b>
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	4.996.017	3.984.838
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről</b>			
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>			
<b>7.</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.)</b>	<b>792.480</b>	<b>5.047.133</b>	<b>4.035.954</b>
<b>9.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.3.)</b>	<b>59.543.185</b>	<b>59.543.185</b>	<b>61.612.880</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4.781.213	4.781.213	4.781.213
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi támogatás	54.761.972	54.761.972	56.831.667
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)</b>	<b>60.335.665</b>	<b>64.590.318</b>	<b>65.648.834</b>

## b) Kiadási előirányzatok

forintban

Sorszám	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>60.335.665</b>	<b>64.590.318</b>	<b>62.437.505</b>
1.1.	Személyi juttatások	47.897.755	52.241.737	50.881.952
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.205.410	6.851.038	6.348.458
1.3.	Dologi kiadások	6.232.500	5.497.543	5.207.095
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>60.335.665</b>	<b>64.590.318</b>	<b>62.437.505</b>
5.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8	8