

Költségvetési szerv megnevezése:	02
<b>KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>520</b>	<b>1 489</b>	<b>989</b>	<b>66%</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	520	435	420	97%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		734	241	33%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		320	328	103%
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 016</b>	<b>10 059</b>	<b>10 059</b>	<b>100%</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 016	10 059	10 059	100%
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>3 536</b>	<b>11 548</b>	<b>11 048</b>	<b>96%</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>212 186</b>	<b>225 614</b>	<b>225 614</b>	<b>100%</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	915	4 096	4 096	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	211 271	221 518	221 518	100%
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>215 722</b>	<b>237 162</b>	<b>236 662</b>	<b>100%</b>

<b>Kiadások</b>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>214 091</b>	<b>234 182</b>	<b>229 893</b>	<b>98%</b>
1.1.	Személyi juttatások	160 142	172 150	170 126	99%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 348	34 212	34 204	100%
1.3.	Dologi kiadások	21 601	27 820	25 563	92%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 631</b>	<b>2 980</b>	<b>2 979</b>	<b>100%</b>
2.1.	Beruházások	1 631	2 980	2 979	100%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>215 722</b>	<b>237 162</b>	<b>232 872</b>	<b>98%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>39</b>	<b>39</b>	<b>38</b>	<b>97%</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					