

Költségvetési szerv megnevezése:	02
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	400	1 375	1 367	99,4%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400	527	510	96,8%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		462	462	100,0%
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		386	395	102,3%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 533	5 234	5 233	100,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 533	5 234	5 233	100,0%
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
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.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 933	6 609	6 600	99,9%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	191 909	213 121	213 121	100,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	951	2 285	2 285	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	190 958	210 836	210 836	100,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	196 842	219 730	219 721	100,0%

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	195 018	216 870	214 043	98,7%
1.1.	Személyi juttatások	143 111	151 611	150 618	99,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 607	31 936	31 918	99,9%
1.3.	Dologi kiadások	23 300	27 405	25 589	93,4%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 918	5 918	100,0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 824	2 860	1 582	55,3%
2.1.	Beruházások	1 824	2 860	1 582	55,3%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	196 842	219 730	215 625	98,1%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	36	37	37	100,0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				