

Költségvetési szerv megnevezése:

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	III. módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	746 000	766 069	766 070
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	520 000	597 500	597 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	226 000		
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		168 569	168 569
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 015 649	3 015 649	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 015 649	3 015 649	
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.)	3 761 649	3 781 718	766 070
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	267 696 316	271 324 058	271 324 058
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	161 941	883 468	883 468
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	267 534 375	270 440 590	270 440 590
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	271 457 965	275 105 776	272 090 128

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	III. módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	268 642 965	272 290 776	268 996 508
1.1.	Személyi juttatások	212 371 972	211 881 131	210 806 761
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 798 349	32 861 768	31 778 803
1.3.	Dologi kiadások	23 472 644	27 547 877	26 410 944
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 815 000	2 815 000	1 777 198
2.1.	Beruházások	2 815 000	2 815 000	1 777 198
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.)	271 457 965	275 105 776	270 773 706
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		41	41	41
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	

