

Költségvetési szerv megnevezése:	02
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	III. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	746 000	2 954 768	2 954 769	100%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	520 000	484 500	484 500	100%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	226 000	387 528	387 528	100%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			1	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 082 740	2 082 740	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	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			
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	2 954 768	2 954 769	100%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	244 017 271	253 694 366	253 694 366	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 618 457	3 790 346	3 790 346	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	241 398 814	249 904 020	249 904 020	100%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	247 778 920	256 649 134	256 649 135	100%

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	244 963 920	251 747 872	251 637 733	100%
1.1.	Személyi juttatások	187 463 975	194 755 109	194 755 109	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 027 301	34 159 506	34 159 506	100%
1.3.	Dologi kiadások	23 472 644	22 833 257	22 723 118	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 815 000	4 901 262	4 127 934	84%
2.1.	Beruházások	2 815 000	4 901 262	4 127 934	84%
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.)	247 778 920	256 649 134	255 765 667	100%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41	41	41	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				