

Költségvetési szerv megnevezése:	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02
----------------------------------	------------------------------------	-----------

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	826 000	826 000	176 659	1 002 659
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	-73 500	526 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	226 000	226 000	-226 000	
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			476 159	476 159
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		16 498 904	1 701 250	18 200 154
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		16 498 904	1 701 250	18 200 154
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.)	826 000	17 324 904	1 877 909	19 202 813
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	292 949 593	303 951 430	-8 907 931	295 043 499
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	343 937	1 316 422		1 316 422
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	292 605 656	302 635 008	-8 907 931	293 727 077
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	293 775 593	321 276 334	-7 030 022	314 246 312

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	287 808 593	314 531 849	-1 887 826	312 644 023
1.1.	Személyi juttatások	231 905 922	247 505 829	1 108 918	248 614 747
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 723 475	34 695 987	234 313	34 930 300
1.3.	Dologi kiadások	23 179 196	32 330 033	-3 231 057	29 098 976
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 967 000	6 744 485	-5 142 196	1 602 289
2.1.	Beruházások	3 935 000	4 712 485	-3 110 196	1 602 289
2.2.	Felújítások	2 032 000	2 032 000	-2 032 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	293 775 593	321 276 334	-7 030 022	314 246 312

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41	41	1	42
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				