

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	826 000	1 002 659	1 002 661	100%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	526 500	526 500	100%
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			2	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		476 159	476 159	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		18 200 154	18 200 154	100%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		18 200 154	18 200 154	100%
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	19 202 813	19 202 815	100%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	292 949 593	295 043 499	295 043 499	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	343 937	1 316 422	1 316 422	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	292 605 656	293 727 077	293 727 077	100%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	293 775 593	314 246 312	314 246 314	100%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	287 808 593	312 644 023	310 712 565	99%
1.1.	Személyi juttatások	231 905 922	248 614 747	248 291 939	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 723 475	34 930 300	34 837 704	100%
1.3.	Dologi kiadások	23 179 196	29 098 976	27 582 922	95%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 967 000	1 602 289	1 602 289	100%
2.1.	Beruházások	3 935 000	1 602 289	1 602 289	100%
2.2.	Felújítások	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	314 246 312	312 314 854	99%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		41	42	42	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					