

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

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.)	600 000	4 193 987	4 193 989	100%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	409 500	409 500	100%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			2	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		3 784 487	3 784 487	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
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.)	600 000	4 193 987	4 193 989	100%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	300 450 775	318 559 660	318 559 660	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 979 845	1 931 460	1 931 460	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	298 470 930	316 628 200	316 628 200	100%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	301 050 775	322 753 647	322 753 649	100%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	299 780 775	321 039 089	320 262 270	100%
1.1.	Személyi juttatások	236 596 984	254 992 984	254 656 500	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 212 430	37 900 817	37 594 327	99%
1.3.	Dologi kiadások	29 971 361	27 664 096	27 530 251	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		481 192	481 192	100%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270 000	1 714 558	1 704 388	99%
2.1.	Beruházások	1 270 000	1 714 558	1 704 388	99%
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.)	301 050 775	322 753 647	321 966 658	100%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	40	40	40	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				