

Költségvetési szerv megnevezése:	02
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	

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.)	600 000	1 363 831	1 162 587	85%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	390 000	65%
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			1	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		763 831	772 586	101%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		10 248 868	10 248 868	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		10 248 868	10 248 868	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.)	600 000	11 612 699	11 411 455	98%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	324 175 172	319 953 465	319 486 161	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	406 261	786 991	786 991	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	323 768 911	319 166 474	318 699 170	100%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	324 775 172	331 566 164	330 897 616	100%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	323 505 172	330 739 164	329 408 441	100%
1.1.	Személyi juttatások	262 278 982	268 360 631	268 358 307	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 463 040	37 421 719	37 420 788	100%
1.3.	Dologi kiadások	24 763 150	24 956 814	23 629 346	95%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270 000	827 000	825 070	100%
2.1.	Beruházások	1 270 000	827 000	825 070	100%
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.)	324 775 172	331 566 164	330 233 511	100%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	38	38	38	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				