

|                                 |                                       |  |  |  |  |
|---------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal |  |  |  |  |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                |  |  |  |  |

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat | Módosított előirányzat | Pénzforgalmi teljesítés | Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| 1         | 2                                                                       | 3           | 4                      | 5                       | 6                                              |
| Bevételek |                                                                         |             |                        |                         |                                                |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     |             |                        |                         | 0%                                             |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |                        |                         |                                                |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |                        |                         |                                                |
| 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                                                          |             |                        |                         |                                                |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |                        |                         |                                                |
| 1.10.     | Egyéb működési bevételek                                                |             |                        |                         |                                                |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |                        |                         | 0%                                             |
| 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                                                    |             | 105                    | 105                     | 100%                                           |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |                        |                         | 0%                                             |
| 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.)                                  |             |                        |                         | 0%                                             |
| 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.)                            |             | 105                    | 105                     | 100%                                           |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 81 134      | 85 171                 | 85 171                  | 100%                                           |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 14 601      | 14 601                 | 14 601                  | 100%                                           |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |                        |                         |                                                |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (iniciátnyfinanszírozás)      | 66 533      | 70 570                 | 70 570                  | 100%                                           |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 81 134      | 85 276                 | 85 276                  | 100%                                           |

|          |                                                                       |        |        |        |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|
| Kiadások |                                                                       |        |        |        |      |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                        | 81 134 | 84 388 | 80 111 | 95%  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                   | 58 953 | 59 795 | 59 795 | 100% |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 7 834  | 8 258  | 8 258  | 100% |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                       | 13 574 | 11 326 | 11 326 | 100% |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |        |        |        |      |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                          | 773    | 5 009  | 732    | 15%  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                    |        | 888    | 888    | 100% |
| 2.1.     | Beruházások                                                           |        | 888    | 888    | 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.)                                            | 81 134 | 85 276 | 80 999 | 95%  |

|                                             |    |    |    |    |
|---------------------------------------------|----|----|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0  | 0  | 0  | 0  |