

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok | 02 |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 12 213 113 | 14 719 843 | 14 648 452 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 106 577 | 45 200 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 9 616 624 | 11 476 314 | 11 469 920 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 596 489 | 3 100 499 | 3 096 860 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | 3 | 3 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | 36 450 | 36 469 |
| 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. | - 2.3-ból EU-s 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. | - 4.2-ből 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.) | 12 213 113 | 14 719 843 | 14 648 452 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 119 403 489 | 120 973 000 | 120 973 000 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 119 403 489 | 120 973 000 | 120 973 000 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 131 616 602 | 135 692 843 | 135 621 452 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 129 818 600 | 138 550 759 | 137 313 099 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 84 290 722 | 89 648 935 | 89 269 452 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 613 212 | 12 215 348 | 12 215 348 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 34 914 666 | 36 686 476 | 35 828 299 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 1 577 165 | 382 270 | 382 270 |
| 2.1. | Beruházások | 1 577 165 | 382 270 | 382 270 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 131 395 765 | 138 933 029 | 137 695 369 |

| | | | |
|---|----|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 18 | 19 | 19 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |