

Költségvetési szerv megnevezése	Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20 690 553	27 338 020	27 125 288
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		255 713	45 200
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	16 291 774	21 293 825	21 293 825
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 398 779	5 751 231	5 749 318
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		3	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		37 248	36 942
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		9 506 705	9 506 705
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 506 705	9 506 705
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 AH-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.)	20 690 553	36 844 725	36 631 993
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 403 489	123 226 041	123 226 041
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 253 041	2 253 041
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.)	140 094 042	160 070 766	159 858 034

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	138 516 877	159 629 896	157 014 709
1.1.	Személyi juttatások	86 754 122	99 997 563	98 758 230
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 952 039	13 670 872	13 156 236
1.3.	Dologi kiadások	40 810 716	45 961 461	45 100 243
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 577 165	440 870	440 870
2.1.	Beruházások	1 577 165	440 870	440 870
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.)	140 094 042	160 070 766	157 455 579

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19	20	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0