

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
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>17 694 700</b>	<b>19 104 395</b>	<b>19 104 395</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		96 606	96 606
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	13 932 834	14 889 393	14 889 393
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 761 866	4 026 776	4 026 776
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		85 716	85 716
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		5 903	5 903
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	<b>17 694 700</b>	<b>19 104 395</b>	<b>19 104 395</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>136 739 632</b>	<b>146 685 700</b>	<b>146 685 700</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 196 075	1 026 793	1 026 793
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	135 543 557	145 658 907	145 658 907
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>154 434 332</b>	<b>165 790 095</b>	<b>165 790 095</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>154 352 928</b>	<b>166 391 968</b>	<b>166 356 630</b>
1.1.	Személyi juttatások	101 365 631	110 501 150	110 501 150
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 536 511	14 875 120	14 875 120
1.3.	Dologi kiadások	39 317 386	41 015 698	40 980 360
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	133 400		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>100 000</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>
2.1.	Beruházások	100 000	77 000	77 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>154 452 928</b>	<b>166 468 968</b>	<b>166 433 630</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0