

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.)	32 252 422	39 096 197	39 096 197
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	25 395 610	30 607 952	30 607 952
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 856 812	8 270 795	8 270 795
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		114 287	114 287
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		6 556	6 556
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 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.)	32 252 422	39 096 197	39 096 197
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	138 437 243	148 061 362	148 061 362
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 893 686	2 402 455	2 402 455
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	135 543 557	145 658 907	145 658 907
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	170 689 665	187 157 559	187 157 559

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	170 589 665	187 080 559	185 988 064
1.1.	Személyi juttatások	105 395 428	114 857 312	114 857 312
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 318 237	15 735 375	15 735 375
1.3.	Dologi kiadások	50 623 872	56 369 144	55 276 649
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	252 128	118 728	118 728
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	100 000	77 000	77 000
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			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	170 689 665	187 157 559	186 065 064

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