

|                                 |                                   |    |
|---------------------------------|-----------------------------------|----|
| 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>37 782 100</b>   | <b>40 677 194</b>      | <b>40 676 281</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |                    |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |                    |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     | 47 652                 | 47 652             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |                    |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 29 749 685          | 31 861 099             | 31 861 099         |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 8 032 415           | 8 605 136              | 8 605 136          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     | 158 705                | 158 705            |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     | 1                      | 1                  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |                    |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     | 4 601                  | 3 688              |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     | <b>8 609 949</b>       | <b>8 609 949</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        |                     | 8 609 949              | 8 609 949          |
| 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> |                     | <b>120 000</b>         | <b>120 000</b>     |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |                    |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     | 120 000                | 120 000            |
| 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>37 782 100</b>   | <b>49 407 143</b>      | <b>49 406 230</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>141 942 465</b>  | <b>153 508 495</b>     | <b>153 508 495</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     | 1 092 495              | 1 092 495          |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                    |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 141 942 465         | 152 416 000            | 152 416 000        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>179 724 565</b>  | <b>202 915 638</b>     | <b>202 914 725</b> |

|                 |                                                                         |                    |                    |                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                         |                    |                    |                    |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                   | <b>179 724 566</b> | <b>201 962 176</b> | <b>199 617 900</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                     | 104 427 116        | 120 366 413        | 120 366 413        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 13 774 812         | 16 275 578         | 16 262 282         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                         | 61 522 638         | 65 320 185         | 62 989 205         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                    |                    |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                            |                    |                    |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>               |                    | <b>953 462</b>     | <b>953 462</b>     |
| 2.1.            | Beruházások                                                             |                    | 953 462            | 953 462            |
| 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>179 724 566</b> | <b>202 915 638</b> | <b>200 571 362</b> |

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