

Költségvetési szerv megnevezése	Közös önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>610</b>	<b>3 909</b>	<b>5 000</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	180	1 080	825
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	300	1 700	1 520
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	130	751	628
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Egyéb saját bevétel		378	2 027
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
<b>4.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>120 647</b>	<b>112 188</b>	<b>112 188</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>121 257</b>	<b>116 097</b>	<b>117 188</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>1 691</b>	<b>1 691</b>	<b>1 691</b>
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 691	1 691	1 691
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>122 948</b>	<b>117 788</b>	<b>118 879</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>122 694</b>	<b>117 492</b>	<b>115 923</b>
	1.1.	Személyi juttatások	77 095	74 047	72 646
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 807	18 968	18 953
	1.3.	Dologi kiadások	25 792	24 477	24 324
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>254</b>	<b>296</b>	<b>296</b>
	2.1.	Beruházások	254		
	2.2.	Felújítások		296	296
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>122 948</b>	<b>117 788</b>	<b>116 219</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			