

## a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	5. számú módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a 5. módosított előirányzathoz viszonyítva
<b>BEVÉTELEK (Ft)</b>				
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,0
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0,0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0,0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	335 750	335 750	100,0
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>0</b>	<b>335 750</b>	<b>335 750</b>	<b>100,0</b>
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,0
<b>3. Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	888 576	846 296	846 296	100,0
4.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,0
4.5. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,0
4.6. Egyéb működési bevételek	20 000	175 044	175 044	100,0
<b>4. Működési bevételek (B4)</b>	<b>908 576</b>	<b>1 021 340</b>	<b>1 021 340</b>	<b>100,0</b>
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,0
5.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0
<b>5. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>I. Költségvetési bevételek(B1-B7)</b>	<b>908 576</b>	<b>1 357 090</b>	<b>1 357 090</b>	<b>100,0</b>
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,0
8.1.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0,0
<b>8.1. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0,0
8.2.3.1. Központi, irányító szervei támogatás működési céllal	367 570 529	385 841 833	287 706 557	74,6
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal	0	0	0	0,0
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás	367 570 529	385 841 833	287 706 557	74,6
<b>8.2. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>367 570 529</b>	<b>385 841 833</b>	<b>287 706 557</b>	<b>74,6</b>
<b>II. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>367 570 529</b>	<b>385 841 833</b>	<b>287 706 557</b>	<b>74,6</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>368 479 105</b>	<b>387 198 923</b>	<b>289 063 647</b>	<b>74,7</b>
<b>KIADÁSOK (Ft)</b>				
<b>1. Személyi juttatások (K1)</b>	<b>288 698 688</b>	<b>312 147 451</b>	<b>226 134 527</b>	<b>72,4</b>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>39 931 580</b>	<b>40 783 683</b>	<b>29 850 850</b>	<b>73,2</b>
<b>3. Dologi kiadások (K3)</b>	<b>39 848 837</b>	<b>34 267 789</b>	<b>33 078 270</b>	<b>96,5</b>
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0,0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,0
5.4.1. Működési célú tartalék	0	0	0	0,0
5.4.2. Általános tartalék	0	0	0	0,0
5.4. Tartalékok	0	0	0	0,0
<b>5. Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	0	0	0	0,0
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0	0	0,0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	0	0	0,0
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	0	0	0	0,0
6.5. Részesedések beszerzése	0	0	0	0,0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,0
<b>6. Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
7.1. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0,0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0	0	0	0,0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,0
<b>7. Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,0
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>I. Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>368 479 105</b>	<b>387 198 923</b>	<b>289 063 647</b>	<b>74,7</b>
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0,0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,0
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal	0	0	0	0,0
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0,0
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0,0
<b>9.1. Belföldi finanszírozás kiadása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>II. Finanszírozási kiadások(K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>368 479 105</b>	<b>387 198 923</b>	<b>289 063 647</b>	<b>74,7</b>
<b>Foglalkoztatottak (fő)</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>25</b>	<b>73,5</b>