

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft-ban)	5. számú módosított előirányzat (Ft-ban)	Teljesítés	Teljesítés %-a 5. módosított előirányzathoz viszonyítva
(+) Nyitó pénzkészlet				0
(+) Összes pénzforgalmi bevétel			258 921 533	
(-) Összes pénzforgalmi kiadás			258 878 123	
(-) maradvány			43 410	
BEVÉTELEK				
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	17 482 703	17 482 703	100,0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	17 482 703	17 482 703	100,0
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
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0,0
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0,0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	496 956	525 682	525 682	100,0
4.4. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,0
4.5. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,0
4.6. Egyéb működési bevételek	10 000	4 560	4 560	100,0
4. Működési bevételek (B4)	506 956	530 242	530 242	100,0
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
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0,0
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0,0
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
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0,0
I. Kötségvetési bevételek (B1-B7)	506 956	18 012 945	18 012 945	100,0
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	0	7 697 153	7 697 153	100,0
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	0	0	0	0,0
8.1. Maradvány igénybevétele	0	7 697 153	7 697 153	100,0
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 szervi támogatás működési céllal	289 991 231	399 437 042	233 211 435	58,4
8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal	0	0	0	0,0
8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás	289 991 231	399 437 042	233 211 435	58,4
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	289 991 231	407 134 195	240 908 588	59,2
II. Finanszírozási bevételek (B8)	289 991 231	407 134 195	240 908 588	59,2
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	290 498 187	425 147 140	258 921 533	60,9
Egyéb pénzeszk. és sajátos elszámolások év végi értékelése				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			258 921 533	
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások (K1)	218 471 074	342 939 663	194 956 189	56,8
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 799 060	47 911 086	30 339 129	63,3
3. Dologi kiadások (K3)	41 228 053	34 296 391	33 582 805	97,9
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0,0
5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
5.4. 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
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,0
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
6. Beruházások (K6)	0	0	0	0,0
7.1. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0,0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,0
7. Felújítások (K7)	0	0	0	0,0
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
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0,0
I. Kötségvetési kiadások (K1-K8)	290 498 187	425 147 140	258 878 123	60,9
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 szervi támogatások folyósítása működési céllal	0	0	0	0,0
9.1.3.2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0,0
9.1.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0,0
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	0	0	0	0,0
II. Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0,0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	290 498 187	425 147 140	258 878 123	60,9
Egyéb pénzeszk. és sajátos elszámolások év végi értékelése			7 697 153	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			266 575 276	
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	28	34	28	
Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0