

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	%	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	%	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 263 365	11 655 378	11 170 328	96	0	0	0		0	0	0		6 263 365	11 655 378	11 170 328	96
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	5 043 563	5 058 563	100	0	0	0		0	0	0		1 500 000	5 043 563	5 058 563	100
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 706 399	3 706 399	3 440 770	93	0	0	0		0	0	0		3 706 399	3 706 399	3 440 770	93
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	996 966	1 936 179	1 702 801	88	0	0	0		0	0	0		996 966	1 936 179	1 702 801	88
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	681 000	681 000		0	0	0		0	0	0		0	681 000	681 000	
10	1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	957	48	0	0	0		0	0	0		2 000	2 000	957	48
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	58 000	286 237	286 237	100	0	0	0		0	0	0		58 000	286 237	286 237	100
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 663 443	7 025 319	7 025 319	100	0	0	0		0	0	0		5 663 443	7 025 319	7 025 319	100
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 663 443	7 025 319	7 025 319	100	0	0	0		0	0	0		5 663 443	7 025 319	7 025 319	100
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0	1 004 796												1 004 796	
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0												0	
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 926 808	18 680 697	18 195 647	97	0	0	0		0	0	0		11 926 808	18 680 697	18 195 647	97
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	327 180 770	320 008 075	304 047 917	95	0	0	0		0	0	0		327 180 770	320 008 075	304 047 917	95
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 725 750	10 725 750	10 725 750	100	0	0	0		0	0	0		10 725 750	10 725 750	10 725 750	100
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	316 455 020	309 282 325	293 322 167	95	0	0	0		0	0	0		316 455 020	309 282 325	293 322 167	95
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	339 107 578	338 688 772	322 243 564	95	0	0	0		0	0	0		339 107 578	338 688 772	322 243 564	95

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	%	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	%	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	336 907 578	336 488 772	314 150 413	93	0	0	0		0	0	0		336 907 578	336 488 772	314 150 413	93
3	1.1.	Személyi juttatások	262 191 942	262 507 942	251 886 617	96	0	0	0		0	0	0		262 191 942	262 507 942	251 886 617	96
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 911 286	35 952 366	34 575 752	96	0	0	0		0	0	0		35 911 286	35 952 366	34 575 752	96
5	1.3.	Dologi kiadások	36 466 061	35 690 175	25 349 755	71	0	0	0		0	0	0		36 466 061	35 690 175	25 349 755	71
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 338 289	2 338 289	2 338 289	100	0	0	0		0	0	0		2 338 289	2 338 289	2 338 289	100
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 200 000	2 200 000	1 154 988	52	0	0	0		0	0	0		2 200 000	2 200 000	1 154 988	52
9	2.1.	Beruházások	2 200 000	2 200 000	1 154 988	52	0	0	0		0	0	0		2 200 000	2 200 000	1 154 988	52
10	2.2.	Felújítások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0										0	0	0	
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	339 107 578	338 688 772	315 305 401	93	0	0	0		0	0	0		339 107 578	338 688 772	315 305 401	93

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	%	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	%	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	49	49	43	88	0	0	0		0	0	0		49	49	43	88
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	