

|                                    |                                   |    |
|------------------------------------|-----------------------------------|----|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Gönci Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat<br>megnevezése             | Összes bevétel, kiadás            | 01 |

Forintban!

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| A         | B                                                                       | C                   | D                      | E           |
| Bevételek |                                                                         |                     |                        |             |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     | 1 648 000           | 2 073 000              | 1 365 463   |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |             |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 1 298 000           | 1 298 000              | 369 432     |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |             |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |             |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |             |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 350 000             | 775 000                | 94 392      |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |             |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |                     |                        | 2 483       |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |             |
| 1.10.     | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        | 899 156     |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 4 640 000           | 4 640 000              | 3 379 888   |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |             |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |             |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 4 640 000           | 4 640 000              | 3 379 888   |
| 2.4.      | - 2.3-ból EU-s támogatás                                                |                     |                        |             |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |             |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |             |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |             |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |             |
| 4.3.      | - 4.2-ből EU-s támogatás                                                |                     |                        |             |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  | 2 000 000           | 1 575 000              | 1 150 000   |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |             |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |             |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      | 2 000 000           | 1 575 000              | 1 150 000   |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |             |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |             |
| 8.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)                           | 8 288 000           | 8 288 000              | 5 895 351   |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 119 320 000         | 119 505 318            | 138 683 343 |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                        | 42 222 732  |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |             |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 119 320 000         | 119 505 318            | 96 460 611  |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 127 608 000         | 127 793 318            | 144 578 694 |

|          |                                                                         |             |             |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Kiadások |                                                                         |             |             |             |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 122 358 000 | 122 402 318 | 95 267 969  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 79 016 000  | 79 443 318  | 69 454 419  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 17 127 000  | 17 127 000  | 15 042 035  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 26 215 000  | 25 832 000  | 10 771 515  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |             |             |             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            |             |             |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                      | 5 250 000   | 5 391 000   | 5 390 000   |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 5 250 000   | 5 391 000   | 5 390 000   |
| 2.2.     | Felújítások                                                             |             |             |             |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                         |             |             |             |
| 2.4.     | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |             |             |             |
| 3.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                              | 127 608 000 | 127 793 318 | 100 657 969 |

|                                                        |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 21 | 21 | 18 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |    |    |    |