

Költségvetési szerv megnevezése	Gönci Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	03

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)			