

Költségvetési szerv megnevezése	Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat 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.)	20 488 495	21 889 868	21 890 081
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	16 132 674	17 185 931	17 185 931
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 355 821	4 664 243	4 664 243
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			213
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		39 694	39 694
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		595 700	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		595 700	
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.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	20 488 495	22 485 568	21 890 081
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	152 361 940	152 219 268	152 219 268
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 309 844	12 309 844
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	152 361 940	139 909 424	139 909 424
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	172 850 435	174 704 836	174 109 349

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	171 350 435	173 204 836	163 192 264
1.1.	Személyi juttatások	86 269 949	87 647 287	85 940 515
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 226 006	21 793 692	20 629 012
1.3.	Dologi kiadások	58 812 570	59 721 947	53 236 332
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 041 910	4 041 910	3 386 405
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 500 000	1 500 000	
2.1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000	
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.)	172 850 435	174 704 836	163 192 264

Éves tényleges állományi létszám (fő)	23		23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			