

Költségvetési szerv	Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 766 985	26 145 985	26 423 233
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	17 926 760	20 614 760	20 613 384
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 840 225	5 531 225	5 530 783
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			279 066
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	821 100	5 074 034	5 073 713
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	821 100	5 074 034	5 073 713
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból 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.)	23 588 085	31 220 019	31 496 946
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	159 967 350	163 324 486	163 324 486
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 897 085	10 897 085	10 897 085
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	149 070 265	152 427 401	152 427 401
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	183 555 435	194 544 505	194 821 432

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	183 555 435	194 544 505	185 910 373
1.1.	Személyi juttatások	99 450 387	106 261 085	104 407 869
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 153 313	21 826 938	21 751 139
1.3.	Dologi kiadások	57 955 000	62 459 747	56 739 957
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 996 735	3 996 735	3 011 408
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	183 555 435	194 544 505	185 910 373

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	32	32	32
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			