

Költségvetési szerv megnevezése	Gönci Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

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	1 648 000	1 550 184
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 298 000	1 298 000	115 004
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 099 166
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	350 000	350 000	303 607
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			3 993
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			28 414
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 640 000	4 640 000	1 387 343
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	1 387 343
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.)	6 288 000	6 288 000	2 937 527
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	88 400 000	128 143 206	128 143 206
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		41 807 100	41 807 100
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 400 000	86 336 106	86 336 106
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	94 688 000	134 431 206	131 080 733

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 888 000	131 322 548	86 025 065
1.1.	Személyi juttatások	6 250 000	64 101 000	58 727 049
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 123 000	16 123 000	14 053 893
1.3.	Dologi kiadások	16 515 000	51 098 548	13 244 123
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		3 108 658	2 832 936
2.1.	Beruházások		3 108 658	2 832 936
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.)	38 888 000	134 431 206	88 858 001

Éves tényleges állományi létszám (fő)	22	22	18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			