

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás a II. félévben	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek		2017			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	588 000	663 107	- 158 769	504 338
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	463 000	529 359	- 139 679	389 680
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	125 000	133 748	- 29 954	103 794
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			7	7
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			10 857	10 857
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 146 438	5 221 438	- 5 221 438	-
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 146 438	5 221 438	- 5 221 438	-
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek			45 000	45 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	19 980	19 980	- 19 980	-
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 980	19 980	- 19 980	-
4.3.	- ebből 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	330 020	330 020	18 750	348 770
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 084 438	6 234 545	- 5 336 437	898 108
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	48 817 524	49 667 580	4 734 907	54 402 487
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	141 000	141 000	-	141 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 676 524	49 526 580	4 734 907	54 261 487
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 901 962	55 902 125	- 601 530	55 300 595

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 238 462	55 218 325	- 566 290	54 652 035
1.1.	Személyi juttatások	37 263 543	37 957 343	250 839	38 208 182
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 334 509	8 490 765	57 902	8 548 667
1.3.	Dologi kiadások	8 640 410	8 770 217	- 875 031	7 895 186
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	663 500	683 800	- 35 240	648 560
2.1.	Beruházások	63 500	83 800	264 760	348 560
2.2.	Felújítások			-	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	600 000	600 000	- 300 000	300 000
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			-	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	54 901 962	55 902 125	- 601 530	55 300 595
Tervezett létszám (fő)		12	12	- 1	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		-	-	-	-