

Megnevezés	Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
	Bevételek	2017			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	588 000	504 338	504 338	100%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	463 000	389 680	389 680	100%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	125 000	103 794	103 794	100%
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	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 146 438			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 146 438			
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek		45 000	45 000	100%
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	19 980			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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	348 770	348 770	100%
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 084 438	898 108	898 108	100%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	48 817 524	54 402 487	54 402 487	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	141 000	141 000	141 000	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 676 524	54 261 487	54 261 487	100%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 901 962	55 300 595	55 300 595	100%

Megnevezés	Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	54 238 462	54 652 035	54 452 655	100%
1.1.	Személyi juttatások	37 263 543	38 208 182	38 008 802	99%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 334 509	8 548 667	8 548 667	100%
1.3.	Dologi kiadások	8 640 410	7 895 186	7 895 186	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	663 500	648 560	648 560	100%
2.1.	Beruházások	63 500	348 560	348 560	100%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	600 000	300 000	300 000	100%
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	54 901 962	55 300 595	55 101 215	100%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	11	11	100%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				