

**Abádszalók Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évre tervezett költségvetésének
éves teljesítése**

ezer Ft-ban				
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017-12-31	Arány (%)
I. Működési bevételek:	1 439	7 013	3 161	45,07
1.) Működési bevételek	1 439	7 013	3 161	45,07
B4 Működési bevételek	1 439	7 013	3 161	45,07
B401 Készletértékesítés ellenértéke				
B402 Szolgáltatások ellenértéke	800	6 374	715	11,22
B403 Közvetített szolgáltatások	503	503	2 073	412,13
B405 Ellátási díjak				
Tulajdonosi bevételek				
B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele				
B404 Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása				
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja				
Áfa bevételek, visszatérülések	136	136	366	269,12
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés				
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	136	136	366	269,12
B408 Kamat bevételek				
B411 Egyéb működési bevétel			7	
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 562	1 562	665	42,57
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 562	1 562	665	42,57
1. Központi költségvetési szervtől	0	0	0	
- választási feladatokra támogatás	0			
2. Társadalombiztosítási alaptól				
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	1 562	1 562	665	42,57
3.1. Orvosi ügyelet				
3.2. Tagóvodák				
3.3. Közös Önkormányzati Hivatal (Tomajmonostora)	1 562	1 562	665	42,57
III. B816 Központi irányító szervei támogatása	103 122	105 272	95 605	90,82
Tárgyevi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	106 123	113 847	99 431	87,34
IV. B8 Finanszírozási bevételek	0	4 958	4 958	100,00
B813 Maradvány igénybevétele	0	4 958	4 958	100,00
B813 Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	4 958	4 958	100,00
B813 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0			
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)	106 123	118 805	104 389	87,87
Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás	104 849	117 531	101 375	86,25
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	64 381	66 691	63 503	95,22
K2 Munkaadókat trhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 639	14 994	14 441	96,31
K3 Dologi kiadások	25 829	34 893	23 431	67,15
K47 Ellátottak juttatása				
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre		953		
működési hozzájárulása)				

II. Felhalmozási kiadások	1 274	1 274	475	37,28
1.1 Felújítási feladatok				
1.2. Felhalmozási célú kiadások	1 274	1 274	475	37,28
K87 Lakástámogatás				
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II .)	106 123	118 805	101 850	85,73
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24	24	24	100,00
ebből: Köztisztviselő	19	19	19	100,00
Közalkalmazott	3	3	3	100,00
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	2	2	2	100,00