

Költségvetési szerv megnevezése	Ormosbányai Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
6	Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		3 000 066	3 000 066
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		3 000 000	3 000 000
1.3.	Bérleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel		66	66
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		1 597 824	1 597 824
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		1 597 824	1 597 824
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Közhatalmi bevételek			
5.	V. Önkormányzati támogatás			
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)		4 597 890	4 597 890
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	63 174 675	63 694 902	63 694 902
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		294 854	294 854
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.3.	Intézményfinanszírozás	63 174 675	63 400 048	63 400 048
8.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	63 174 675	68 292 792	68 292 792

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	63 174 675	67 405 982	67 291 892
1.1.	Személyi juttatások	40 128 000	47 116 856	47 116 856
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 266 000	7 182 047	7 182 047
1.3.	Dologi kiadások	16 780 675	13 107 079	12 992 989
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		886 810	886 810
2.1.	Beruházások		886 810	886 810
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Költsön nyújtása			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	63 174 675	68 292 792	68 178 702

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	2