

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.)		3 065 182	3 065 182
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		3 065 121	3 065 121
	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		61	61
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		6 249 258	6 249 258
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		6 249 258	6 249 258
	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.)		400 000	400 000
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		400 000	400 000
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Önkormányzati támogatás			
6.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+5)		9 714 440	9 714 440
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	43 097 638	52 694 496	52 694 496
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		331 665	331 665
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
	7.3.	Intézményfinanszírozás	43 097 638	52 362 831	52 362 831
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	43 097 638	62 408 936	62 408 936

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	43 097 638	62 257 186	61 927 407
	1.1.	Személyi juttatások	27 621 200	45 356 079	45 356 079
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 553 000	7 485 303	7 485 303
	1.3.	Dologi kiadások	9 923 438	9 407 910	9 078 131
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		7 894	7 894
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		151 750	151 750
	2.1.	Beruházások		151 750	151 750
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	43 097 638	62 408 936	62 079 157

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	1