

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.)		3 000 049	3 000 101
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		49	101
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		4 548 727	4 548 727
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		4 548 727	4 548 727
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)		7 548 776	7 548 828
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	62 833 268	62 947 358	62 947 358
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		114 090	114 090
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.3.	Intézményfinanszírozás	62 833 268	62 833 268	62 833 268
8.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	62 833 268	70 496 134	70 496 186

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	62 833 268	70 337 084	69 583 119
1.1.	Személyi juttatások	43 071 268	51 096 863	50 801 672
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 442 000	6 198 728	6 198 728
1.3.	Dologi kiadások	14 320 000	13 041 493	12 582 719
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		159 050	159 050
2.1.	Beruházások		159 050	159 050
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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	62 833 268	70 496 134	69 742 169

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