

|                     |                                      |    |    |
|---------------------|--------------------------------------|----|----|
| Költségvetési szerv | Vilmányi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás               | 01 | 01 |

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Forintban !<br>Előirányzat | Forintban !<br>Módosított EI |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| A                | B                                                                              | C                          | C                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                            |                              |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     |                            |                              |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                            |                              |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                            |                              |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                            |                              |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                            |                              |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                            |                              |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                            |                              |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                          |                            |                              |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                                 |                            |                              |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                            |                              |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                            |                              |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                            |                              |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |                            | <b>2 191 000</b>             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                            |                              |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                            |                              |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            |                            | 2 191 000                    |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                          |                            |                              |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                    |                            |                              |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                            |                              |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                            |                              |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                            |                              |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                            |                              |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                        |                            |                              |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                            |                              |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                            |                              |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                            |                              |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                            |                              |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                            |                              |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                            |                              |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            |                            | <b>2 191 000</b>             |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                |                            |                              |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          | 56 815 000                 | 59 122 092                   |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           | 3 249 000                  | 3 249 092                    |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             |                            |                              |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             | <b>56 815 000</b>          | <b>61 313 092</b>            |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>56 815 000</b> | <b>61 313 092</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 48 861 000        | 52 827 092        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 6 240 000         | 6 393 000         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 1 714 000         | 2 035 000         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   | 58 000            |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                   |                   |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |                   |                   |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                   |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |                   |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |                   |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>56 815 000</b> | <b>61 313 092</b> |

|                                         |     |     |
|-----------------------------------------|-----|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 7,0 | 7,0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0   | 0   |