

Költségvetési szerv megnevezése	Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat; előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		864 000	62 709
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		220 000	61 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		30 000	92
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		614 000	1 617
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		90 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		90 000	
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek		761 000	175 500
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		1 715 000	238 209
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	40 083 000	40 247 331	40 858 511
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 748 000	1 912 331	1 912 331
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 335 000	38 335 000	38 946 180
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 083 000	41 962 331	41 096 720

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat; előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 083 000	41 912 331	38 938 316
1.1.	Személyi juttatások	29 231 000	29 975 000	28 372 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 377 000	6 402 000	6 396 629
1.3.	Dologi kiadások	4 475 000	5 535 331	4 169 687
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		50 000	26 980
2.1.	Beruházások		50 000	26 980
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	40 083 000	41 962 331	38 965 296

Éves tényleges állományi létszám (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0