

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

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				4 863
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 visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				363
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				4 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
12	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson				
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.)				4 863
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	55 509 000	58 490 000	58 439 032	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 305 000	2 305 000	2 303 662	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 204 000	56 185 000	56 135 370	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55 509 000	58 490 000	58 443 895	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 509 000	58 490 000	55 194 803
1.1.	Személyi juttatások	47 441 000	49 779 558	47 789 109
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 064 000	6 086 442	6 086 442
1.3.	Dologi kiadások	2 004 000	2 414 000	1 109 375
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		210 000	209 877
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	55 509 000	58 490 000	55 194 803

Éves tényleges állományi létszám (fő)	7	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			