

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladat	-

Ezer 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.)	3 260	4 260	4 132
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 660	3 660	3 360
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	510	510	523
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Egyéb működési bevétel			237
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel	90	90	12
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	8 470	138 750	138 080
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	8 470	138 750	138 080
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz 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	4 246	8 700	2 943
5.		V. Önkormányzati támogatás	49 264	51 325	51 325
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	65 240	203 035	196 480
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	65 240	203 035	196 480

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	50 385	205 150	169 332
	1.1.	Személyi juttatások	9 339	128 104	98 046
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 360	19 005	14 697
	1.3.	Dologi kiadások	27 934	37 889	36 437
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 062	12 702	12 702
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	690	7 450	7 450
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		2 677	2 677
	2.1.	Beruházások		2 677	2 677
	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)	50 385	207 827	172 009

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				42