

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Város és Községgazdálkodási feladatok	-

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.)	499	3 362	3 419
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	15	15	95
	1.3.	Bérleti díj	480	2 403	2 406
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4	944	918
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		138 364	141 594
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		101 345	111 936
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		37 019	29 658
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			164
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			164
4.		IV. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Önkormányzati támogatás	32 757		
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	33 256	141 726	145 177
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)	33 256	141 726	145 177

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	31 256	156 301	158 087
	1.1.	Személyi juttatások	1 362	83 086	85 815
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	368	13 796	18 581
	1.3.	Dologi kiadások	28 526	55 518	49 353
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000	3 901	4 338
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	2 000		28 412
	2.1.	Beruházások			28 410
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	2 000		2
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	33 256	156 301	186 499

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	85	85
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			