

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

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.)	127	127	1 941
	1.1.	Aru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	100	100	1 020
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	27	27	904
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			17
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	2 082	782	9 303
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	2 082	782	9 303
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás			
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	2 209	909	11 244
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	23 851	23 851	30 002
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 851	23 851	30 002
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	26 060	24 760	41 246

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 036	23 646	23 660
	1.1.	Személyi juttatások	11 720	11 920	11 779
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 960	2 960	2 972
	1.3.	Dologi kiadások	7 356	8 766	8 909
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			115
	2.1.	Beruházások			115
	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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			11 377
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	22 036	23 646	35 152

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			