

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Étkeztetés	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 170	3 170	1 874
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak	787	787	539
1.5.	Alkalmazottak térítése	1 709	1 709	937
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	674	674	398
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		20 390	20 390
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		1 323	1 323
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		19 067	19 067
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	23 463	22 228	27 111
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	26 633	45 788	49 375
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	26 633	45 788	49 375

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 379	26 379	29 948
1.1.	Személyi juttatások	8 761	8 761	8 995
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 368	2 368	2 139
1.3.	Dologi kiadások	15 250	15 250	18 814
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254	19 409	19 427
2.1.	Beruházások	254	19 409	19 427
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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	26 633	45 788	49 375

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			