

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	-----	-

Ezer forintban !

Szám		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.)	1 103	32 262	16 381
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	245	171	
	1.3.	Bérleti díj	150	984	188
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése		191	27
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	107	14 957	14 834
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel		796	10
	1.9.	Egyéb bevétel	601	15 163	1 322
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	104 750	114 729	112 048
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	2 622	6 863	4 182
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	102 128	107 866	107 866
	2.4.	- ebből EU támogatás	102 128	107 866	107 866
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		750	750
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		750	750
4.		IV. Közhatalmi bevételek	1 927	2 334	2 034
5.		V. Önkormányzati támogatás	20 254	32 539	31 838
		VI. Felhalmozási bevételek	11 195	21 640	750
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	139 229	204 254	163 801
7.		VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	5 000	10 078	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000	10 078	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VIII. Függetl, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-8
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	144 229	214 332	163 793

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	17 248	45 455	39 049
	1.1.	Személyi juttatások	5 258	8 776	5 567
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 375	2 127	1 453
	1.3.	Dologi kiadások	8 641	21 785	28 681
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 974	12 767	3 348
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	80 223	119 507	95 476
	2.1.	Beruházások	80 223	109 842	76 715
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		9 665	18 761
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása	38 100	38 102	30 513
4.		IV. Függetlő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-3 953
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	135 571	203 064	161 085

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			