

|                                 |                       |    |
|---------------------------------|-----------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése             | Szociális gondoskodás | 02 |

*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.)                  | 1 651               | 1 651                  | 1 461      |
|           | 1.1. | Aru- és készletértékesítés                                        |                     |                        |            |
|           | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               |                     |                        |            |
|           | 1.3. | Bérleti díj                                                       |                     |                        |            |
|           | 1.4. | Intézményi ellátási díjak                                         | 1 300               | 1 300                  | 1 150      |
|           | 1.5. | Alkalmazottak térítése                                            |                     |                        |            |
|           | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel                                    | 351                 | 351                    | 311        |
|           | 1.7. | Osztalék, hozambevétel                                            |                     |                        |            |
|           | 1.8. | Kamatbevétel                                                      |                     |                        |            |
| 2.        |      | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)     |                     |                        |            |
|           | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről                      |                     |                        |            |
|           | 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. Önkormányzati támogatás                                       | 16 421              |                        |            |
| 5.        |      | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)                        | 18 072              | 1 651                  | 1 461      |
| 6.        |      | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)                           |                     |                        |            |
|           | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                             |                     |                        |            |
|           | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                     |                        |            |
| 7.        |      | VI. Függetlő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                       |                     |                        |            |
| 8.        |      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)                                       | 18 072              | 1 651                  | 1 461      |

| Kiadások |      |                                                                       |        |        |        |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1.       |      | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                      | 18 072 | 89 274 | 88 785 |
|          | 1.1. | Személyi juttatások                                                   | 2 110  | 2 110  | 1 904  |
|          | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 706    | 706    | 511    |
|          | 1.3. | Dologi kiadások                                                       | 1 390  | 10 415 | 10 331 |
|          | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        | 13 866 | 76 043 | 76 039 |
|          | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                          |        |        |        |
| 2.       |      | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)                  |        |        |        |
|          | 2.1. | Beruházások                                                           |        |        |        |
|          | 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)                                          | 18 072 | 89 274 | 88 785 |

|                                             |   |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 1 | 1 | 1 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |   |   |   |