

|                                 |                       |    |
|---------------------------------|-----------------------|----|
| 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              |
| <b>Bevételek</b> |      |                                                                       |                     |                        |                |
| <b>1.</b>        |      | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>               |                     |                        |                |
|                  | 1.1. | Áru- és készletértékesítés                                            |                     |                        |                |
|                  | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   |                     |                        |                |
|                  | 1.3. | Bérleti díj                                                           |                     |                        |                |
|                  | 1.4. | Intézményi ellátási díjak                                             |                     |                        |                |
|                  | 1.5. | Alkalmazottak térítése                                                |                     |                        |                |
|                  | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel                                        |                     |                        |                |
|                  | 1.7. | Osztalék, hozambevétel                                                |                     |                        |                |
|                  | 1.8. | Kamatbevétel                                                          |                     |                        |                |
| <b>2.</b>        |      | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>  | <b>60 681</b>       | <b>181 449</b>         | <b>256 204</b> |
|                  | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről                          | 60 681              | 181 449                | 256 204        |
|                  | 2.2. | - ebből EU támogatás                                                  |                     |                        |                |
|                  | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      |                     |                        |                |
|                  | 2.4. | - ebből EU támogatás                                                  |                     |                        |                |
| <b>3.</b>        |      | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b> |                     |                        |                |
|                  | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         |                     |                        |                |
|                  | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                     |                        |                |
| <b>4.</b>        |      | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                    | <b>93 922</b>       | <b>95 347</b>          | <b>36 454</b>  |
| <b>5.</b>        |      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                     | <b>154 603</b>      | <b>276 796</b>         | <b>292 658</b> |
| <b>6.</b>        |      | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                        |                     |                        |                |
|                  | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 |                     |                        |                |
|                  | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |                     |                        |                |
| <b>7.</b>        |      | <b>VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                       |                     |                        |                |
| <b>8.</b>        |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                    | <b>154 603</b>      | <b>276 796</b>         | <b>292 658</b> |

|                 |      |                                                                       |                |                |                |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kiadások</b> |      |                                                                       |                |                |                |
| <b>1.</b>       |      | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>               | <b>154 603</b> | <b>276 796</b> | <b>263 792</b> |
|                 | 1.1. | Személyi juttatások                                                   | 57 768         | 135 274        | 135 775        |
|                 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 15 597         | 18 315         | 18 580         |
|                 | 1.3. | Dologi kiadások                                                       |                | 38 019         | 38 419         |
|                 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                |                |                |
|                 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                          | 81 238         | 85 188         | 71 018         |
| <b>2.</b>       |      | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>           |                |                | <b>28 866</b>  |
|                 | 2.1. | Beruházások                                                           |                |                | 1 865          |
|                 | 2.2. | Felújítások                                                           |                |                | 27 001         |
|                 | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                |                |                |
|                 | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |                |                |
| <b>3.</b>       |      | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>                                          |                |                |                |
| <b>4.</b>       |      | <b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                        |                |                |                |
| <b>5.</b>       |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   | <b>154 603</b> | <b>276 796</b> | <b>292 658</b> |

|                                                    |           |           |            |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>67</b> | <b>67</b> | <b>200</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |           |           |            |