

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

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.)	16 682	31 893	162 774
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			1 256
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 138	7 138	10 468
	1.3.	Bérleti díj	40	15 251	5 715
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	5 965	5 965	8 820
	1.5.	Alkalmazottak térítése			9
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 539	3 539	136 427
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			79
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	927 430	943 540	502 025
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	80 026	96 136	23 666
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	847 404	847 404	478 359
	2.4.	- ebből EU támogatás	847 404		
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. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Önkormányzati támogatás	24 526	252 824	252 380
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	968 638	1 228 257	917 179
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-10 205
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	968 638	1 228 257	906 974

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	112 118	352 176	277 466
	1.1.	Személyi juttatások	6 733	5 936	8 674
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 818	1 603	1 803
	1.3.	Dologi kiadások	101 567	108 103	111 301
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000	236 534	155 688
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	856 520	876 081	632 171
	2.1.	Beruházások	2 800	2 800	490 254
	2.2.	Felújítások		133 669	141 917
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	853 720	739 612	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költsön nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-2 663
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	968 638	1 228 257	906 974

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			