

10.1. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 028
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 200
	1.3.	Bérleti díj	504
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 324
	1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	7 440
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (2.1.1.+...+ 2.1.5.)	7 440
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	7 440
	2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
	2.1.4.	EU támogatás	
	2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (2.2.1.+...+ 2.2.5.)	
	2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	2.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
	2.2.4.	EU támogatás	
	2.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
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. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Önkormányzati támogatás	375 636
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	387 104
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	2 804
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 804
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	389 908

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	389 908
	1.1.	Személyi juttatások	138 441
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 530
	1.3.	Dologi kiadások	47 954
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	165 843
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 140

	1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 140
	1.7.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	389 908

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		47
	ebből: köztisztviselő	45
	közalkalmazott	
	munka tv.könyv hatálya alá tartozó	2
	pályázatból támogatott	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		