

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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 028	3 388
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 200	2 200
	1.3.	Bérleti díj	504	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 324	1 188
	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	7 440
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (2.1.1.+...+ 2.1.5.)	7 440	7 440
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	2.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	7 440	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, nemzetiségi 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	373 651
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	387 104	384 479
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	2 804	2 804
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 804	2 804
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	389 908	387 283

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	389 908	387 283
	1.1.	Személyi juttatások	138 441	136 128
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 530	35 218
	1.3.	Dologi kiadások	47 954	47 954
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	165 843	165 843

	1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 140	2 140
	1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 140	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	387 283

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			47	46
	ebből:	köztisztviselő	45	44
		közalkalmazott		
		munka tv.könyv hatálya alá tartozó	2	2
		pályázatból támogatott		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				