

Költségvetési szerv megnevezése		Önállóan működő költségvetési szerv				
Feladat megnevezése		Rábapordányi Közös Önkormányzati Hivatal				
<i>forintban</i>						
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek	10 000	3 819	3 819	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Kamatbevétel	3 000	-	-	
	1.4.	Egyéb működési bevételek	7 000	3 819	3 819	
2.		II. Közhatalmi bevételek (2.1.+2.2.)				
	2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj				
	2.2.	Egyéb közhatalmi bevételek				
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson				
	3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	3.2.	- ebből EU támogatás				
	3.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson				
	4.4.	- ebből EU támogatás				
4.		IV. Átvett pénzeszköz államháztartáson				
	4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele				
	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele				
5.		V. Központi, irányítószervi támogatás	39 426 968	41 032 000	41 032 000	
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	39 436 968	41 035 819	41 035 819	
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	833 442	833 442	833 442	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	833 442	833 442	833 442	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	40 270 410	41 869 261	41 869 261	

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	40 270 410	41 869 261	39 646 780	
	1.1.	Személyi juttatások	34 322 680	35 899 392	34 207 306	
	1.2.	Munkaadókat terh.jár.és SZHA	4 772 730	4 794 869	4 794 869	
	1.3.	Dologi kiadások	1 175 000	1 175 000	644 605	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	40 270 410	41 869 261	39 646 780	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			7,2	8	8	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	

