

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése		-

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012. VI. 30.	
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				340
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				278
	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				62
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				152
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek				152
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Közhatalmi bevételek				
5.	V. Kölcsön				
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)				
	6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VII. Önkormányzati támogatás	163 658	137 665		22 350
8.	VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				17
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)	163 658	137 665		22 859

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	163 658	135 165		11 327
	1.1. Személyi juttatások	71 609	73 551		825
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 534	21 058		
	1.3. Dologi kiadások	49 105	40 556		10 502
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 410			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		2 500		3 192
	2.1. Intézményi beruházási kiadások		2 500		3 192
	2.2. Felújítások				
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kölcsön				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				6 176
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	163 658	137 665		20 695

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15	15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			