

|                                    |                       |    |
|------------------------------------|-----------------------|----|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése                | -----                 | -  |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2012. XII. 31. |
|------------------|--|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1                | 2  | 3                      | 4                         | 5                            |
| <b>Bevételek</b> |  |                        |                           |                              |
| <b>1.</b>        | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>        |                        | <b>452</b>                | <b>476</b>                   |
|                  | 1.1. Áru- és készletértékesítés                                |                        |                           |                              |
|                  | 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                       |                        | 452                       | 476                          |
|                  | 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  |                        |                           |                              |
| <b>2.</b>        | <b>II. Végtelenen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>      |                        | <b>220</b>                | <b>220</b>                   |
|                  | 2.1. Támogatásértéki működési bevételek                        |                        | 220                       | 220                          |
|                  | 2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek                    |                        |                           |                              |
|                  | 2.3. EU-s forrásból származó bevételek                         |                        |                           |                              |
|                  | 2.4. Működési célú pénzeszköztétel                             |                        |                           |                              |
| <b>3.</b>        | <b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>                  |                        |                           |                              |
| <b>4.</b>        | <b>IV. Közhatalmi bevételek</b>                                |                        |                           |                              |
| <b>5.</b>        | <b>V. Kölcsön</b>  |                        |                           |                              |
| <b>6.</b>        | <b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b> |                        |                           |                              |
|                  | 6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                     |                        |                           |                              |
|                  | 6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele            |                        |                           |                              |
| <b>7.</b>        | <b>VII. Önkormányzati támogatás</b>                            | <b>163 658</b>         | <b>140 164</b>            | <b>116 737</b>               |
| <b>8.</b>        | <b>VIII. Függetl., átfutó, kiegészítő bevételek</b>            |                        |                           |                              |
| <b>9.</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>                    | <b>163 658</b>         | <b>140 836</b>            | <b>117 433</b>               |

| <b>Kiadások</b> |   |                |                |                |
|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 1.              | 2.  | 3.             | 4.             | 5.             |
| <b>1.</b>       | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                                  | <b>163 658</b> | <b>137 641</b> | <b>111 417</b> |
|                 | 1.1. Személyi juttatások  | 71 609         | 74 506         | 68 123         |
|                 | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         | 20 534         | 21 504         | 18 247         |
|                 | 1.3. Dologi kiadások  | 49 105         | 41 631         | 25 047         |
|                 | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 22 410         |                |                |
|                 | 1.5. Egyéb működési célú kiadások   |                |                |                |
| <b>2.</b>       | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>                             |                | <b>3 195</b>   | <b>3 192</b>   |
|                 | 2.1. Intézményi beruházási kiadások   |                | 3 195          | 3 192          |
|                 | 2.2. Felújítások  |                |                |                |
|                 | 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |                |                |
|                 | 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások  |                |                |                |
| <b>3.</b>       | <b>III. Kölcsön</b>   |                |                |                |
| <b>4.</b>       | <b>IV. Függetl., átfutó, kiegészítő kiadások</b>  |                |                |                |
| <b>5.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>   | <b>163 658</b> | <b>140 836</b> | <b>114 609</b> |

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