

|                                 |                             |    |
|---------------------------------|-----------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Közös önkormányzati hivatal | 03 |
| Feladat megnevezése             |                             |    |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2013.0901-től | Teljesítés 2013. VIII. 31. |
|------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1                | 2   | 3                   | 4                                    | 5                          |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                                      |                            |
| 1.               | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>               | 650                 | 650                                  | 447                        |
| 1.1.             | Áru- és készletértékesítés  | 550                 | 550                                  | 423                        |
| 1.2.             | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   |                     |                                      |                            |
| 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  | 100                 | 100                                  | 24                         |
| 2.               | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>  |                     |                                      | 3 135                      |
| 2.1.             | Működési támogatás államháztartáson belülről                          |                     |                                      | 3 135                      |
| 2.2.             | - ebből EU támogatás  |                     |                                      |                            |
| 2.3.             | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      |                     |                                      |                            |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás  |                     |                                      |                            |
| 3.               | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b> |                     |                                      | 37                         |
| 3.1.             | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         |                     |                                      | 37                         |
| 3.2.             | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                     |                                      |                            |
| 4.               | <b>VI. Önkormányzati támogatás</b>                                    | 127 928             | 128 498                              | 79 836                     |
| 5.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                     | 128 578             | 129 148                              | 83 455                     |
| 6.               | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                        |                     |                                      |                            |
| 6.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 |                     |                                      |                            |
| 6.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |                     |                                      |                            |
| 7.               | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                   |                     |                                      |                            |
| 8.               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                    | 128 578             | 129 148                              | 83 455                     |

| <b>Kiadások</b> |   |         |         |        |
|-----------------|---|---------|---------|--------|
| 1.              |   |         |         |        |
| 1.              | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              | 126 578 | 128 574 | 70 574 |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 62 144  | 63 594  | 41 028 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 16 501  | 17 047  | 10 282 |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 47 933  | 47 933  | 19 234 |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |         |         |        |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |         |         | 30     |
| 2.              | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>          | 2 000   | 574     | 2 603  |
| 2.1.            | Beruházások   | 2 000   | 574     | 2 603  |
| 2.2.            | Felújítások   |         |         |        |
| 2.5.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |         |         |        |
| 2.7.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |         |         |        |
| 3.              | <b>III. Közsön nyújtása</b>   |         |         |        |
| 4.              | <b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                    |         |         | 5 263  |
| 5.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   | 128 578 | 129 148 | 78 440 |

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>18</b> | <b>18</b> | <b>18</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |           |           |           |