

Költségvetési szerv megnevezése	Közös önkormányzati hivatal	03
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	650	974	905
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	550	550	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Továbbszámlázott szolgáltatás		324	874
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel	100	100	31
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		3 245	3 245
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		3 245	3 245
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		37	37
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		37	37
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		VI. Önkormányzati támogatás	127 928	131 618	107 479
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	128 578	135 874	111 666
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	128 578	135 874	111 666

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	126 578	132 407	108 563
	1.1.	Személyi juttatások	62 144	65 261	63 520
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 501	18 113	15 576
	1.3.	Dologi kiadások	47 933	49 033	29 437
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			30
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 000	3 467	3 022
	2.1.	Beruházások	2 000	3 467	3 022
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	128 578	135 874	111 585

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			