

Költségvetési szerv megnevezése	Közös önkormányzati hivatal	03
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	650	650	447
	1.1. Aru- 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	100	100	24
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			2 841
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről			2 841
	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
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			37
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	VI. Önkormányzati támogatás	127 928	128 498	55 373
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	128 578	129 148	58 698
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	129 148	58 698

Kiadások				
1.				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	126 578	128 574	50 746
	1.1. Személyi juttatások	62 144	63 594	28 478
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 501	17 047	7 117
	1.3. Dologi kiadások	47 933	47 933	15 121
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			30
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 000	574	1 603
	2.1. Beruházások	2 000	574	1 603
	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	129 148	52 349

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