

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 648	1 648	2 451
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 298	1 298	1 182
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			1 043
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	350	350	224
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			2
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	2 700	2 700	5 062
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	2 700	2 700	5 062
	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.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		VI. Önkormányzati támogatás	83 402	92 915	91 257
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	87 750	97 263	98 770
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	87 750	97 263	98 770

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	85 750	95 263	93 029
	1.1.	Személyi juttatások	56 992	57 790	54 621
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 129	14 344	13 247
	1.3.	Dologi kiadások	14 629	23 129	23 651
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			1 510
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	2 000	2 000	2 427
	2.1.	Beruházások	2 000	2 000	2 427
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	87 750	97 263	95 456

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20	20	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			