

Ezer Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat
1	2	3
4		
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	10 034
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	180
1.3.	Bérleti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	7 471
1.5.	Alkalmazottak térítése	250
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 133
1.7.	Osztalék, hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	26 240
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	26 240
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.	IV. Önkormányzati támogatás	
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	36 274
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)	36 274

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47 168
1.1.	Személyi juttatások	25 974
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 232
1.3.	Dologi kiadások	13 264
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 698
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Beruházások	
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)	47 168

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	23