

## 5. melléklet a 25/2013.(XII. 19.) önkormányzati rendelethez

|           | <b>A</b>  | <b>B</b>                   |
|-----------|---|----------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Önkormányzati hivatal</b>  | <b>Ezer forintban !</b>    |
| <b>2</b>  | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>             | <b>Eredeti előirányzat</b> |
| <b>3</b>  | <b>Bevételek</b>  |                            |
| <b>4</b>  | <b>I. Intézményi működési bevételek</b>                                 | <b>11 262</b>              |
| <b>5</b>  | Továbbszámlázott szolgáltatás   | 5 760                      |
| <b>6</b>  | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                     | 1 017                      |
| <b>7</b>  | Bérleti díj   |                            |
| <b>8</b>  | Intézményi ellátási díjak   | 2 000                      |
| <b>9</b>  | Alkalmazottak térítése  |                            |
| <b>10</b> | Általános forgalmi adó bevétel  | 1 485                      |
| <b>11</b> | Osztalék, hozambevétel  |                            |
| <b>12</b> | Kamatbevétel  | 1 000                      |
| <b>13</b> | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>                |                            |
| <b>14</b> | Működési támogatás államháztartáson belülről                            |                            |
| <b>15</b> | - ebből EU támogatás  |                            |
| <b>16</b> | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                        |                            |
| <b>17</b> | - ebből EU támogatás  |                            |
| <b>18</b> | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>               |                            |
| <b>19</b> | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről           |                            |
| <b>20</b> | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről       |                            |
| <b>21</b> | <b>IV. Közhatalmi bevételek</b>   | <b>4 000</b>               |
| <b>22</b> | <b>V. Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati támogatás)</b> | <b>326 094</b>             |
| <b>23</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                 | <b>341 356</b>             |
| <b>24</b> | <b>VI. Finanszírozási bevételek</b>                                     | <b>8 357</b>               |
| <b>25</b> | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 8 357                      |
| <b>26</b> | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                            |
| <b>27</b> | <b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                    |                            |
| <b>28</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  | <b>349 713</b>             |
| <b>29</b> | <b>Kiadások</b>   |                            |
| <b>30</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                                | <b>340 713</b>             |
| <b>31</b> | Személyi juttatások   | 109 461                    |
| <b>32</b> | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 31 171                     |
| <b>33</b> | Dologi kiadások   | 55 528                     |
| <b>34</b> | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 144 553                    |
| <b>35</b> | Egyéb működési célú kiadások  |                            |
| <b>36</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                           | <b>9 000</b>               |
| <b>37</b> | Beruházások   | 9 000                      |
| <b>38</b> | Felújítások   |                            |
| <b>39</b> | Egyéb fejlesztési célú kiadások   |                            |
| <b>40</b> | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai   |                            |
| <b>41</b> | <b>III. Kölcsön nyújtása</b>  |                            |
| <b>42</b> | <b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                      |                            |
| <b>43</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>349 713</b>             |
| <b>44</b> | <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>                      | <b>31</b>                  |
| <b>45</b> | <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>                      |                            |