

10. melléklet

10. melléklet a 4/2013. (III.20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal			
Feladat megnevezése	összesen	kötelező	nem kötelező	államigazgatási

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban!			
1	2	3	4	Előirányzat		
Bevételek			5	6	7	
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	187			187
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj	85			85
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	72			72
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	25			25
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	5			5
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	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.)	82 080	42 842		39 238
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	82 267	42 842		39 425
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 895			1 895
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	84 162	42 842		41 320

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
	1.1.	Személyi juttatások	84 162	42 842		41 320
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 207	10 512		26 695
	1.3.	Dologi kiadások	9 373	2 701		6 672
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 953			7 953
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 629	29 629		
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. Költsönnyújtás				
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	84 162	42 842		41 320
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			12	2	0	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0