

## 7. melléklet a 7/2013.(II.23.) önkormányzati rendelethez

A polgármesteri hivatal bevételei és kiadásai, valamint létszáma kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

## a) Kötelező feladatok

## 1. Bevételek

ezer forintban

Sorszám	A	B	C	D
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
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			
1.8.	Kamatbevétel			
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)</b>			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről - a 2.1.-ből EU-s forrásból:			
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - a 2.2.-ből EU-s forrásból:			
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1. + 3.2.)</b>			
3.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
<b>4.</b>	<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Egyéb felhalmozási bevétel</b>			
<b>6.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.)</b>			
<b>7.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>2331</b>	<b>-2311</b>	<b>0</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.3.	Irányító szervi támogatás	2331	-2331	0
<b>8.</b>	<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)</b>	<b>2331</b>	<b>-2331</b>	<b>0</b>

## 2. Kiadások

ezer forintban

Sorszám	A	B	C	D
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>2331</b>	<b>-2331</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	1841	-1841	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	490	-490	0
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>			
2.1.	Beruházások			
	- a 2.1-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.	Felújítások			
	- a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.+4.)</b>	<b>2331</b>	<b>-2331</b>	<b>0</b>
6.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	-1	0
7.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

b) Önként vállalt feladatok

1. Bevételek

ezer forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
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			
1.8.	Kamatbevétel			
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)</b>			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről - a 2.1-ből EU-s forrásból:			
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - a 2.2-ből EU-s forrásból:			
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1. + 3.2.)</b>			
3.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
<b>4.</b>	<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Egyéb felhalmozási bevétel</b>			
<b>6.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.3.	Irányító szervi támogatás			
<b>8.</b>	<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. Kiadások

ezer forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>			
2.1.	Beruházások			
	- a 2.1-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.	Felújítások			
	- a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.+4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0
7.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

c) Állami (államigazgatási) feladatok

1. Bevételek

ezer forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
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			
1.8.	Kamatbevétel			
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)</b>			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről - a 2.1.-ből EU-s forrásból:			
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - a 2.2.-ből EU-s forrásból:			
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1. + 3.2.)</b>			
3.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
<b>4.</b>	<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Egyéb felhalmozási bevétel</b>			
<b>6.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.3.	Irányító szervi támogatás			
<b>8.</b>	<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. Kiadások

ezer forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>			
2.1.	Beruházások			
	- a 2.1-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.	Felújítások			
	- a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.+4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0
7.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0