

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

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

a) Kötelező feladatok

1. Bevételek

ezer forintban

	A	B
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
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	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	
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:	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1. + 3.2.)	
3.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
4.	IV. Közhatalmi bevételek	
5.	V. Egyéb felhalmozási bevétel	
6.	Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.)	
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1. + ... + 7.3.)	27059
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.3.	Irányító szervi támogatás	27059
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)	27059

2. Kiadások

ezer forintban

	A	B
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	27059
1.1.	Személyi juttatások	16442
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4344
1.3.	Dologi kiadások	6273
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
2.1.	Bruházások	
	- 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	
3.	III. Finanszírozási kiadások	
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.+4.)	27059
6.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) ebből Méra székhely: 4 fő, kirendeltség 3 fő	7
7.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

b)Önként vállalt feladatok

1. Bevételek

ezer forintban

	A	B
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
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	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	
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:	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1. + 3.2.)	
3.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
4.	IV. Közhatalmi bevételek	
5.	V. Egyéb felhalmozási bevétel	
6.	Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.)	
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.3.	Irányító szervi támogatás	
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)	0

2. Kiadások

ezer forintban

	A	B
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
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	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
2.1.	Bruházások	
	- 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	
3.	III. Finanszírozási kiadások	
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.+4.)	0
6.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
7.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

c)Állami (államigazgatási) feladatok

1. Bevételek

ezer forintban

	A	B
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
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	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	
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:	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1. + 3.2.)	
3.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
4.	IV. Közhatalmi bevételek	
5.	V. Egyéb felhalmozási bevétel	
6.	Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.)	
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.3.	Irányító szervi támogatás	
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.+7.+8.)	0

2. Kiadások

ezer forintban

	A	B
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
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	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
2.1.	Bruházások	
	- 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	
3.	III. Finanszírozási kiadások	
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.+4.)	0
6.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
7.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	