

9.2. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

|                                 |                        |  |    |
|---------------------------------|------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri Hivatal  |  | 02 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás |  |    |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|                  | A                                                                              | B                   | C                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                        |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | <b>1 120 869</b>    | <b>937 996</b>         |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 400 000             | 487 400                |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                     |                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     |                        |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                     |                        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 321 000             | 450 496                |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                          |                     |                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                                 |                     |                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       | 399 869             | 100                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     | <b>7 963 000</b>    | <b>8 125 488</b>       |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                        |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                     |                        |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            | 7 963 000           | 8 125 488              |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás                                                           |                     |                        |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                    |                     |                        |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                     |                        |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                        |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                     |                        |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                        |                     |                        |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  | <b>787 000</b>      | <b>1 181 102</b>       |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                     |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             | 787 000             | 1 181 102              |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                     | <b>867 914</b>         |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            | <b>9 870 869</b>    | <b>11 112 500</b>      |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>196 573 131</b>  | <b>197 299 906</b>     |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          | 233 780             | 198 599                |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |                     |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 196 339 351         | 197 101 307            |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             | <b>206 444 000</b>  | <b>208 412 406</b>     |

| <b>Kiadások</b> |                                                              |                    |                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>194 829 000</b> | <b>199 397 406</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                          | 134 901 000        | 138 368 177        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 307 000         | 32 629 779         |

|           |                                                                     |                    |                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                     | 23 624 000         | 23 430 450         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 5 997 000          | 4 969 000          |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                        |                    |                    |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>11 615 000</b>  | <b>9 015 000</b>   |
| 2.1.      | Beruházások                                                         | 11 615 000         | 9 015 000          |
| 2.2.      | Felújítások                                                         |                    |                    |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |                    |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |                    |
| <b>3.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |                    |
| <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>206 444 000</b> | <b>208 412 406</b> |

|                                                |           |           |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>43</b> | <b>43</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |           |           |