

9.2. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

|                                 |                                                        |  |    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri Hivatal                                  |  | 02 |
| Feladat megnevezése             | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai |  | 04 |

*Ezer forintban !*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1                | 2                                                                          | 3                   | 4                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>3 080</b>        | <b>3 080</b>           |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 2 000               | 2 000                  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 540                 | 540                    |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | 540                 | 540                    |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>7 963</b>        | <b>13 177</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               | 13 177                 |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás                                                       |                     |                        |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                     |                     |                        |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>11 043</b>       | <b>16 257</b>          |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>328 193</b>      | <b>292 700</b>         |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 900                 | 900                    |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 327 293             | 291 800                |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>339 236</b>      | <b>308 957</b>         |

| <b>Kiadások</b> |                                                              |                |                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        | <b>337 047</b> | <b>306 768</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                          | 128 765        | 112 785        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 861         | 31 953         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                              | 29 212         | 29 821         |

|           |                                                                       |                |                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        | 142 209        | 132 209        |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                          |                |                |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>2 189</b>   | <b>2 189</b>   |
| 2.1.      | Beruházások                                                           | 2 189          | 2 189          |
| 2.2.      | Felújítások                                                           |                |                |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                |                |
| 2.4.      | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |                |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>339 236</b> | <b>308 957</b> |

|                                                    |           |           |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>45</b> | <b>44</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |           |           |