

3. melléklet

|                     |                       |          |              |                |
|---------------------|-----------------------|----------|--------------|----------------|
| Költségvetési szerv | Polgármesteri Hivatal |          |              |                |
| Feladat megnevezése | összesen              | kötelező | nem kötelező | államgazdasági |

| Szám      |     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése              | Előirányzat |        |   |        |
|-----------|-----|---|-------------|--------|---|--------|
| 1         | 2   |   | 3           | 4      | 5 | 6      |
| Bevételek |     |   |             |        |   |        |
| 1.        |     | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)                  | 266         |        |   | 266    |
|           | 1.1 | Áru- és készletértékesítés  |             |        |   |        |
|           | 1.2 | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               | 125         |        |   | 125    |
|           | 1.3 | Berleti díj   | 94          |        |   | 94     |
|           | 1.4 | Intézményi ellátási díjak   |             |        |   |        |
|           | 1.5 | Államháztartáson kívülről   |             |        |   |        |
|           | 1.6 | Általános forgalmi adó bevétel                                    | 42          |        |   | 42     |
|           | 1.7 | Osztalék, hozambevétel  |             |        |   |        |
|           | 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                                       | 82 866      | 42 522 |   | 40 344 |
| 5.        |     | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)                        | 83 132      | 42 522 |   | 40 610 |
| 6.        |     | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)                           | 1 895       |        |   | 1 895  |
|           | 6.1 | Költségvetési maradvány igénybevétele                             |             |        |   |        |
|           | 6.2 | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |             |        |   |        |
| 7.        |     | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek                      |             |        |   |        |
| 8.        |     | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)                                       | 85 027      | 42 522 |   | 42 505 |

| Kiadások |     |   |        |        |  |        |
|----------|-----|---|--------|--------|--|--------|
| 1.       |     | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 85 027 | 42 522 |  | 42 505 |
|          | 1.1 | Személyi juttatások   | 36 843 | 10 463 |  | 26 380 |
|          | 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 9 247  | 2 687  |  | 6 560  |
|          | 1.3 | Dologi kiadások   | 9 565  |        |  | 9 565  |
|          | 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 29 372 | 29 372 |  |        |
|          | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások  |        |        |  |        |
| 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. Költségnyújtás   |        |        |  |        |
| 4.       |     | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások                           |        |        |  |        |
| 5.       |     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)  | 85 027 | 42 522 |  | 42 505 |

|   |    |   |   |    |
|---|----|---|---|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 12 | 2 | 0 | 10 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0  | 0 | 0 | 0  |