

**2015. évi költségvetése**  
**Polgármesteri Hivatal**  
**B E V É T E L E K**

ezer Ft-ban

| ELŐIR.<br>CSOPORT | KIEMELT<br>ELŐIRÁNYZAT | JOGCÍM<br>CSOPORT | ELŐIR.<br>CSOPORT | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT                                                                                | Kötelezően ellátott<br>feladatok | Önként Vállalt<br>feladatok | Állami<br>(Államigazgatási)<br>feladatok | Eredeti<br>előirányzat összesen | I. módosítás | II. módosítás | Módosított<br>Előirányzat |
|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|---------------------------|
| 1                 |                        |                   |                   | JOGCÍM CSOPORT                                                                                     |                                  |                             |                                          |                                 |              |               |                           |
|                   |                        |                   |                   | <b>Működési költségvetés</b>                                                                       | <b>57 665</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                                 | <b>57 665</b>                   | <b>279</b>   | <b>3 527</b>  | <b>61 471</b>             |
|                   | 1                      |                   |                   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                    | <b>-</b>                                 | <b>-</b>                        | <b>279</b>   | <b>-</b>      | <b>279</b>                |
|                   |                        | 1                 |                   | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                         |                                  |                             |                                          | <b>-</b>                        | <b>279</b>   |               | <b>279</b>                |
|                   |                        | 2                 |                   | Elvonások és befizetések bevételei                                                                 |                                  |                             |                                          | <b>-</b>                        |              |               | <b>-</b>                  |
|                   |                        | 3                 |                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     |                                  |                             |                                          | <b>-</b>                        |              |               | <b>-</b>                  |
|                   |                        | 4                 |                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      |                                  |                             |                                          | <b>-</b>                        |              |               | <b>-</b>                  |
|                   |                        | 5                 |                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       |                                  |                             |                                          | <b>-</b>                        |              |               | <b>-</b>                  |
|                   |                        | 6                 |                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                |                                  |                             |                                          | <b>-</b>                        | <b>279</b>   |               | <b>279</b>                |
|                   | 2                      |                   |                   | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                        | <b>-</b>                         | <b>-</b>                    | <b>-</b>                                 | <b>-</b>                        | <b>-</b>     |               | <b>-</b>                  |
|                   |                        | 1                 |                   | Vagyoni típusú adók (Helyi adók)                                                                   |                                  |                             |                                          | <b>-</b>                        |              |               | <b>-</b>                  |
|                   |                        | 2                 |                   | Gépjárműadó                                                                                        |                                  |                             |                                          | <b>-</b>                        |              |               | <b>-</b>                  |
|                   |                        | 3                 |                   | Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)                                 |                                  |                             |                                          | <b>-</b>                        |              |               | <b>-</b>                  |
|                   | 3                      |                   |                   | <b>Működési bevételek</b>                                                                          | <b>1 016</b>                     | <b>-</b>                    | <b>-</b>                                 | <b>1 016</b>                    | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>1 016</b>              |
|                   |                        | 1                 |                   | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                             |                                  |                             |                                          | <b>-</b>                        |              |               | <b>-</b>                  |
|                   |                        | 2                 |                   | Szolgáltatások ellenértéke                                                                         | <b>800</b>                       |                             |                                          | <b>800</b>                      |              |               | <b>800</b>                |
|                   |                        | 3                 |                   | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                  |                                  |                             |                                          | <b>-</b>                        |              |               | <b>-</b>                  |
|                   |                        | 4                 |                   | Tulajdonosi bevételek                                                                              |                                  |                             |                                          | <b>-</b>                        |              |               | <b>-</b>                  |
|                   |                        | 5                 |                   | Ellátási díjak                                                                                     |                                  |                             |                                          | <b>-</b>                        |              |               | <b>-</b>                  |
|                   |                        | 6                 |                   | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                | <b>216</b>                       |                             |                                          | <b>216</b>                      |              |               | <b>216</b>                |
|                   |                        | 7                 |                   | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              |                                  |                             |                                          | <b>-</b>                        |              |               | <b>-</b>                  |
|                   |                        | 8                 |                   | Kamatbevételek                                                                                     |                                  |                             |                                          | <b>-</b>                        |              |               | <b>-</b>                  |
|                   |                        | 9                 |                   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                 |                                  |                             |                                          | <b>-</b>                        |              |               | <b>-</b>                  |
|                   |                        | 10                |                   | Egyéb működési bevételek                                                                           |                                  |                             |                                          | <b>-</b>                        |              |               | <b>-</b>                  |
|                   | 4                      |                   |                   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                           | <b>-</b>                         | <b>-</b>                    | <b>-</b>                                 | <b>-</b>                        | <b>-</b>     |               | <b>-</b>                  |
|                   |                        | 1                 |                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     |                                  |                             |                                          | <b>-</b>                        |              |               | <b>-</b>                  |
|                   |                        | 2                 |                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      |                                  |                             |                                          | <b>-</b>                        |              |               | <b>-</b>                  |
|                   |                        | 3                 |                   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                            |                                  |                             |                                          | <b>-</b>                        |              |               | <b>-</b>                  |
|                   | 5                      |                   |                   | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                    | <b>56 649</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                                 | <b>56 649</b>                   | <b>-</b>     | <b>3 527</b>  | <b>60 176</b>             |
|                   |                        | 1                 |                   | Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről                                                             |                                  |                             |                                          | <b>-</b>                        |              |               | <b>-</b>                  |
|                   |                        | 2                 |                   | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                    |                                  |                             |                                          | <b>-</b>                        |              |               | <b>-</b>                  |
|                   |                        | 3                 |                   | Maradvány igénybevétele                                                                            |                                  |                             |                                          | <b>-</b>                        |              | <b>3 527</b>  | <b>3 527</b>              |
|                   |                        | 4                 |                   | Központi, irányítószervi támogatás                                                                 | <b>56 649</b>                    |                             |                                          | <b>56 649</b>                   |              |               | <b>56 649</b>             |
|                   |                        |                   |                   |                                                                                                    |                                  |                             |                                          |                                 |              |               | <b>-</b>                  |
| 2                 |                        |                   |                   | <b>Felhalmozási költségvetés</b>                                                                   |                                  | <b>-</b>                    | <b>-</b>                                 | <b>-</b>                        | <b>-</b>     |               | <b>-</b>                  |
|                   | 1                      |                   |                   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>                    | <b>-</b>                                 | <b>-</b>                        |              |               | <b>-</b>                  |
|                   |                        | 1                 |                   | Ingatlanok értékesítése                                                                            |                                  |                             |                                          | <b>-</b>                        |              |               | <b>-</b>                  |
|                   |                        | 2                 |                   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 |                                  |                             |                                          | <b>-</b>                        |              |               | <b>-</b>                  |
|                   | 2                      |                   |                   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     |                                  | <b>-</b>                    | <b>-</b>                                 | <b>-</b>                        | <b>-</b>     |               | <b>-</b>                  |
|                   |                        | 1                 |                   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        |                                  |                             |                                          | <b>-</b>                        |              |               | <b>-</b>                  |
|                   |                        | 2                 |                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                                  |                             |                                          | <b>-</b>                        |              |               | <b>-</b>                  |
|                   |                        | 3                 |                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                                  |                             |                                          | <b>-</b>                        |              |               | <b>-</b>                  |
|                   |                        | 4                 |                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                                  |                             |                                          | <b>-</b>                        |              |               | <b>-</b>                  |
|                   |                        | 5                 |                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |                                  |                             |                                          | <b>-</b>                        |              |               | <b>-</b>                  |
|                   | 3                      |                   |                   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                       | <b>-</b>                         | <b>-</b>                    | <b>-</b>                                 | <b>-</b>                        | <b>-</b>     |               | <b>-</b>                  |
|                   |                        | 1                 |                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                                  |                             |                                          | <b>-</b>                        |              |               | <b>-</b>                  |
|                   |                        | 2                 |                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                                  |                             |                                          | <b>-</b>                        |              |               | <b>-</b>                  |
|                   |                        | 3                 |                   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        |                                  |                             |                                          | <b>-</b>                        |              |               | <b>-</b>                  |
|                   | 4                      |                   |                   | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                    | <b>-</b>                         | <b>-</b>                    | <b>-</b>                                 | <b>-</b>                        | <b>-</b>     |               | <b>-</b>                  |
|                   |                        | 1                 |                   | Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről                                                             |                                  |                             |                                          | <b>-</b>                        |              |               | <b>-</b>                  |
|                   |                        | 2                 |                   | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                    |                                  |                             |                                          | <b>-</b>                        |              |               | <b>-</b>                  |
|                   |                        | 3                 |                   | Maradvány igénybevétele                                                                            |                                  |                             |                                          | <b>-</b>                        |              |               | <b>-</b>                  |
|                   |                        | 4                 |                   | Központi, irányítószervi támogatás                                                                 |                                  |                             |                                          | <b>-</b>                        |              |               | <b>-</b>                  |
|                   |                        |                   |                   | <b>Összesen:</b>                                                                                   | <b>57 665</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                                 | <b>57 665</b>                   | <b>279</b>   | <b>3 527</b>  | <b>61 471</b>             |

Ezer Ft-ban

| ELŐIR.<br>CSOPORT | KIEMELT<br>ELŐIRÁNYZAT | JOGCÍM<br>CSOPORT | ELŐIR.<br>CSOPORT | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT                                                                            | Kötelezően ellátott<br>feladatok | Önként Vállalt<br>feladatok | Állami<br>(Államgazdasági)<br>feladatok | Eredeti              | I. módosítás | II. módosítás | Módosított  |
|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|-------------|
|                   |                        |                   |                   | JOGCÍM CSOPORT                                                                                 |                                  |                             |                                         | előirányzat összesen |              |               | Előirányzat |
| 1                 |                        |                   |                   | Működési költségvetés                                                                          | 56 395                           | -                           | -                                       | 56 395               | 279          | 3527          | 60 201      |
|                   | 1                      |                   |                   | Személyi juttatások                                                                            | 34 315                           |                             | -                                       | 34 315               | 279          | 2000          | 36 594      |
|                   | 2                      |                   |                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                   | 9 470                            |                             |                                         | 9 470                |              | 540           | 10 010      |
|                   | 3                      |                   |                   | Dologi kiadások                                                                                | 12 610                           |                             |                                         | 12 610               |              | 987           | 13 597      |
|                   | 4                      |                   |                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                 |                                  | -                           | -                                       | -                    |              |               | -           |
|                   |                        | 1                 |                   | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                    |                                  |                             |                                         | -                    |              |               | -           |
|                   |                        | 2                 |                   | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                              |                                  |                             |                                         | -                    |              |               | -           |
|                   |                        | 3                 |                   | Egyéb nem intézményi ellátások                                                                 |                                  |                             |                                         | -                    |              |               | -           |
|                   | 5                      |                   |                   | Egyéb működési célú kiadások                                                                   | -                                | -                           | -                                       | -                    |              |               | -           |
|                   |                        | 1                 |                   | Elvonások és befizetések                                                                       |                                  |                             |                                         | -                    |              |               | -           |
|                   |                        | 2                 |                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre         |                                  |                             |                                         | -                    |              |               | -           |
|                   |                        | 3                 |                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      |                                  |                             |                                         | -                    |              |               | -           |
|                   |                        | 4                 |                   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       |                                  |                             |                                         | -                    |              |               | -           |
|                   |                        | 5                 |                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         |                                  |                             |                                         | -                    |              |               | -           |
|                   |                        | 6                 |                   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       |                                  |                             |                                         | -                    |              |               | -           |
|                   |                        | 7                 |                   | Működési célú tartalék                                                                         |                                  |                             |                                         | -                    |              |               | -           |
|                   | 6                      |                   |                   | Finanszírozási kiadások                                                                        | -                                | -                           | -                                       | -                    |              |               | -           |
|                   |                        | 1                 |                   | Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre                                                        |                                  |                             |                                         | -                    |              |               | -           |
|                   |                        | 2                 |                   | Belföldi értékpapírok kiadása                                                                  |                                  |                             |                                         | -                    |              |               | -           |
|                   |                        | 3                 |                   | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                                                 |                                  |                             |                                         | -                    |              |               | -           |
|                   |                        |                   |                   |                                                                                                |                                  |                             |                                         |                      |              |               | -           |
| 2                 |                        |                   |                   | Felhalmozási költségvetés                                                                      | 1 270                            | -                           | -                                       | 1 270                | 0            |               | 1 270       |
|                   | 1                      |                   |                   | Beruházások                                                                                    | 1 270                            |                             |                                         | 1 270                |              |               | 1 270       |
|                   | 2                      |                   |                   | Felújítások                                                                                    |                                  |                             |                                         | -                    |              |               | -           |
|                   | 3                      |                   |                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                               | -                                | -                           | -                                       | -                    |              |               | -           |
|                   |                        | 1                 |                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |                                  |                             |                                         | -                    |              |               | -           |
|                   |                        | 2                 |                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     |                                  |                             |                                         | -                    |              |               | -           |
|                   |                        | 3                 |                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  |                                  |                             |                                         | -                    |              |               | -           |
|                   |                        | 4                 |                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   |                                  |                             |                                         | -                    |              |               | -           |
|                   |                        | 5                 |                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |                                  |                             |                                         | -                    |              |               | -           |
|                   |                        | 6                 |                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     |                                  |                             |                                         | -                    |              |               | -           |
|                   |                        | 7                 |                   | Lakástámogatás                                                                                 |                                  |                             |                                         | -                    |              |               | -           |
|                   |                        | 8                 |                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   |                                  |                             |                                         | -                    |              |               | -           |
|                   |                        | 9                 |                   | Felhalmozási célú tartalék                                                                     |                                  |                             |                                         | -                    |              |               | -           |
|                   | 4                      |                   |                   | Finanszírozási kiadások                                                                        | -                                | -                           | -                                       | -                    |              |               | -           |
|                   |                        | 1                 |                   | Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről                                                       |                                  |                             |                                         | -                    |              |               | -           |
|                   |                        | 2                 |                   | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                 |                                  |                             |                                         | -                    |              |               | -           |
|                   |                        | 3                 |                   | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                                                 |                                  |                             |                                         | -                    |              |               | -           |
|                   |                        |                   |                   | Összesen:                                                                                      | 57 665                           | -                           | -                                       | 57 665               | 279          | 3527          | 61 471      |
|                   |                        |                   |                   | Főfoglalkozású köztisztviselő                                                                  | 12                               |                             |                                         | 12                   |              |               | 12          |
|                   |                        |                   |                   | Főfoglalkozású közalkalmazott                                                                  |                                  |                             |                                         | 0                    |              |               | -           |
|                   |                        |                   |                   | Részfoglalkozású közalkalmazott                                                                |                                  |                             |                                         | 0                    |              |               | -           |
|                   |                        |                   |                   | Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott                                  |                                  |                             |                                         | 0                    |              |               | -           |
|                   |                        |                   |                   | Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott                                    |                                  |                             |                                         | 0                    |              |               | -           |
|                   |                        |                   |                   | További jogviszonyban foglalkoztatott                                                          |                                  |                             |                                         | 0                    |              |               | -           |
|                   |                        |                   |                   | Átlagos statisztikai létszám                                                                   | 12                               |                             |                                         | 12                   |              |               | 12          |
|                   |                        |                   |                   | Engedélyezett létszám (álláshely)                                                              | 12                               |                             |                                         | 12                   |              |               | 12          |
|                   |                        |                   |                   | Közfoglalkoztatottak létszáma                                                                  |                                  |                             |                                         |                      |              |               | -           |