9.2. melléklet a ……/2019. (V....) önkormányzati rendelethez Forintban!

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri hivatal			
Száma		**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2018.évi teljesülés**
		Bevételek			
1.		**I. Működési bevételek (1.1.+…+1.8.)**	**762 000**	**826 657**	**497 034**
	1.1.	Készletértékesítés			
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600000	342519
	1.3.	Közvetitett szolg. Ellenértéke		3000	3000
	1.4.	Ellátási díjak			
	1.5.	Kiszámlázott áfa	162 000	162000	92481
	1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülés			
	1.7.	Egyéb működési bevételek		61000	58377
	1.8.	Kamatbevétel		657	657
2.		**II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)**		**1 153 187**	**1 153 187**
	2.1.	Egyéb működési c.támogatások bev.ÁH-on belülről		1153187	1153187
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.		**III. Felhalmozási célú egyéb bevételek**			
4.		**IV. Közhatalmi bevételek**			
5.		**V. Kölcsön**			
6.		**VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)**	**672 000**	**672 495**	**672 495**
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	672 000	672495	672495
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		**VII. Önkormányzati támogatás**	**86 360 912**	**87326815**	**87326815**
8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)**	**87 794 912**	**89 979 154**	**89 649 531**
		Kiadások			

9.2. melléklet a ……/2019. (V....) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri hivatal			
Száma		**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2018.évi teljesülés**
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**87 515 912**	**87 275 050**	**86 701 807**
	1.1.	Személyi juttatások	62 837 000	64180985	63728597
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 563 912	12921408	12921408
	1.3.	Dologi kiadások	12 115 000	10172657	10051802
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.4)	**279 000**	**2 704 104**	**2 704 104**
	2.1.	Beruházások	279 000	2704104	2704104
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		**III. Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadás**			
4.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)**	**87 794 912**	**89 979 154**	**89 405 911**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**17**	**17**	**17**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**