9.2. melléklet a …..../2020. (...) önkormányzati rendelethez Forintban!

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri hivatal			
Száma		**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2019.évi teljesülés**
		Bevételek			
1.		**I. Működési bevételek (1.1.+…+1.8.)**	**445 380**	**845 638**	**839 822**
	1.1.	Készletértékesítés			
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350 380	657479	657479
	1.3.	Közvetitett szolg. Ellenértéke			
	1.4.	Ellátási díjak			
	1.5.	Kiszámlázott áfa	95 000	177521	177521
	1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülés			
	1.7.	Egyéb működési bevételek		10000	4184
	1.8.	Kamatbevétel		638	638
2.		**II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)**		**2 742 050**	**2 742 050**
	2.1.	Egyéb működési c.támogatások bev.ÁH-on belülről		2742050	2742050
	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.)**	**243 620**	**243 620**	**243 620**
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	243 620	243620	243620
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		**VII. Önkormányzati támogatás**	**83 976 000**	**93130702**	**93130702**
8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)**	**84 665 000**	**96 962 010**	**96 956 194**
		Kiadások			

9.2. melléklet a …..../2020. (...) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri hivatal			
Száma		**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2019.évi teljesülés**
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**84 665 000**	**96 767 708**	**96 385 133**
	1.1.	Személyi juttatások	62 399 000	74049197	73991584
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 398 000	14128918	13924828
	1.3.	Dologi kiadások	9 868 000	8589593	8468721
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.4)		**194 302**	**194 302**
	2.1.	Beruházások		194302	194302
	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)**	**84 665 000**	**96 962 010**	**96 579 435**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**16**	**16**	**16**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**