*5.2.1. melléklet az 5/2017.(V.22.) önkormányzati rendelethez*

| **Ktgv.-i szerv** | **Polgármesteri /közös/ hivatal** | |
|---|---|---|
| **Feladat megnev** | **Állami (államigazgataási) feladatok bevételei, kiadásai** | |
| | | |

| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Mód. ei.** |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| | **Bevételek** | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **273** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | 257 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 16 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **1 947 436** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 947 436 |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **1 505** |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **1 949 214** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **49 962 910** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 354 000 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 48 608 910 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **51 912 124** |

| | **Kiadások** | |
|---|---|---|
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **51 912 124** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 38 964 503 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 316 874 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 483 954 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 146 793 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **51 912 124** |

| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | |
|---|---|
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |