

|                | A                                           | B    | C                                                                     | D                   | E                      |
|----------------|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1.             | Költségvetési szerv megnevezése             |      | Polgármesteri hivatal                                                 |                     | 02                     |
| 2.             | Feladat megnevezése                         |      | Kötelező feladat                                                      |                     |                        |
| Ezer forintban |                                             |      |                                                                       |                     |                        |
| 3.             | Száma                                       |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | Eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| 4.             | 1                                           | 2    | 3                                                                     | 4                   | 5                      |
| 5.             | Bevételek                                   |      |                                                                       |                     |                        |
| 6.             | 1.                                          |      | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)                      | 715                 | 715                    |
| 7.             |                                             | 1.1. | Áru- és készletértékesítés                                            |                     |                        |
| 8.             |                                             | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                   | 665                 | 665                    |
| 9.             |                                             | 1.3. | Bérleti díj                                                           |                     |                        |
| 10.            |                                             | 1.4. | Intézményi ellátási díjak                                             |                     |                        |
| 11.            |                                             | 1.5. | Alkalmazottak térítése                                                | 50                  | 50                     |
| 12.            |                                             | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel                                        |                     |                        |
| 13.            |                                             | 1.7. | Osztalék, hozambevétel                                                |                     |                        |
| 14.            |                                             | 1.8. | Kamatbevétel                                                          |                     |                        |
| 15.            | 2.                                          |      | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)         |                     |                        |
| 16.            |                                             | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről                          |                     |                        |
| 17.            |                                             | 2.2. | - ebből EU támogatás                                                  |                     |                        |
| 18.            |                                             | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      |                     |                        |
| 19.            |                                             | 2.4. | - ebből EU támogatás                                                  |                     |                        |
| 20.            | 3.                                          |      | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)        |                     |                        |
| 21.            |                                             | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről         |                     |                        |
| 22.            |                                             | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                     |                        |
| 23.            | 4.                                          |      | IV. Önkormányzati támogatás                                           | 95 207              | 95 955                 |
| 24.            | 5.                                          |      | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)                            | 95 922              | 96 670                 |
| 25.            | 6.                                          |      | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)                               |                     |                        |
| 26.            |                                             | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 |                     |                        |
| 27.            |                                             | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |                     |                        |
| 28.            | 7.                                          |      | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek                          |                     |                        |
| 29.            | 8.                                          |      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)                                           | 95 922              | 96 670                 |
| 30.            | Kiadások                                    |      |                                                                       |                     |                        |
| 31.            | 1.                                          |      | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 95 922              | 96 670                 |
| 32.            |                                             | 1.1. | Személyi juttatások                                                   | 53 933              | 54 522                 |
| 33.            |                                             | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 14 442              | 14 601                 |
| 34.            |                                             | 1.3. | Dologi kiadások                                                       | 24 286              | 24 286                 |
| 35.            |                                             | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                     |                        |
| 36.            |                                             | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                          | 3 261               | 3 261                  |
| 37.            | 2.                                          |      | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)                |                     |                        |
| 38.            |                                             | 2.1. | Beruházások                                                           |                     |                        |
| 39.            |                                             | 2.2. | Felújítások                                                           |                     |                        |
| 40.            |                                             | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                     |                        |
| 41.            |                                             | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                     |                        |
| 42.            | 3.                                          |      | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások                           |                     |                        |
| 43.            | 4.                                          |      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)                                          | 95 922              | 96 670                 |
| 44.            | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |      |                                                                       | 20                  | 20                     |
| 45.            | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |      |                                                                       | 0                   | 0                      |