

|                                 |                        |  |  |    |
|---------------------------------|------------------------|--|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri hivatal  |  |  | 02 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás |  |  |    |

forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti ei.        | Módosítás IV.      | Módosítás V.       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                  | A                                                                       | B                  | C                  | D                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                    |                    |                    |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                              | <b>3 453 746</b>   | <b>3 634 746</b>   | <b>5 421 679</b>   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                    |                    |                    |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 200 000            | 381 000            | 401 000            |
| 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                                                          |                    |                    | 207                |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                    |                    |                    |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                    |                    |                    |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                | 3 253 746          | 3 253 746          | 5 020 472          |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+...+2.3.)</b>        |                    | <b>4 000 626</b>   | <b>4 000 626</b>   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                    |                    |                    |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                    |                    |                    |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                    | 4 000 626          | 4 000 626          |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás                                                    |                    |                    |                    |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                             |                    |                    |                    |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (4.1.+...+4.3.)</b>    |                    |                    |                    |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                    |                    |                    |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                    |                    |                    |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                    |                    |                    |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                    |                    |                    |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                           |                    |                    |                    |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                    |                    |                    |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                    |                    |                    |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                    |                    |                    |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                |                    |                    |                    |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            |                    |                    |                    |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                     | <b>3 453 746</b>   | <b>7 635 372</b>   | <b>9 422 305</b>   |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                         | <b>117 651 379</b> | <b>118 292 509</b> | <b>115 869 556</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 5 488 179          | 5 487 012          | 5 487 012          |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                    |                    |                    |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 112 163 200        | 112 805 497        | 110 382 544        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>121 105 125</b> | <b>125 927 881</b> | <b>125 291 861</b> |

|                 |                                                                     |                    |                    |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                    |                    |                    |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>114 755 125</b> | <b>119 577 881</b> | <b>122 497 861</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 82 941 649         | 84 551 711         | 84 551 711         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 15 839 281         | 16 161 082         | 16 161 082         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 15 974 195         | 18 865 088         | 21 785 068         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |                    |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                    |                    |                    |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>6 350 000</b>   | <b>6 350 000</b>   | <b>2 794 000</b>   |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 6 350 000          | 6 350 000          | 2 794 000          |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                    |                    |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |                    |                    |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |                    |                    |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |                    |                    |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>121 105 125</b> | <b>125 927 881</b> | <b>125 291 861</b> |

|                                         |    |    |    |
|-----------------------------------------|----|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 19 | 19 | 19 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |    |    |