

9.2. melléklet a 4/2019 (II.13.) önkormányzati rendelethez

|                                 |                        |    |
|---------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri Hivatal  | 02 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  | A                                                                              | B                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                   |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | <b>8 890 000</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 1 000 000         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 6 000 000         |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 1 890 000         |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                          |                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                                 |                   |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                   |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                   |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                   |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</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            |                   |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                          |                   |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                    |                   |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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>8 890 000</b>  |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>90 741 040</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          |                   |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 90 741 040        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             | <b>99 631 040</b> |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>99 182 040</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 47 914 040        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 9 700 000         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 41 568 000        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>449 000</b>    |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 449 000           |
| 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>99 631 040</b> |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 16 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |