3. melléklet

A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai

	A	B
	Előirányzat megnevezése	**Előirányzat összege Ft**
	Bevételek	
1.	**Intézményi működési bevételek**	
2.	Működési célú támogatás áht. belül	**3 373 304**
3.	*Ebből Államigazgatási feladatra*	*1 686 652*
4.	*Kötelező feladatokra*	*1 686 652*
7.	Pénzmaradvány	**867 038**
	Ebből Kötelező feladatra	*433 519*
	Államigazgatási feladatra	*433 519*
8.	**Önkormányzati támogatás**	**123 422 600**
9.	*Ebből Kötelező feladatokra*	*61 711 300*
10.	*Államigazgatási feladatokra*	*61 711 300*
11.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**127 662 942**
12.	*Ebből Kötelező feladatok*	*63 831 471*
14.	*Államigazgatási feladatok*	*63 831 471*
	Kiadások	
15.	**Működési költségvetés kiadásai (16+19+22)**	**127 556 562**
16.	Személyi juttatások	102 311 228
17.	*Ebből Kötelező feladatok*	*51 155 614*
18.	*Államigazgatási feladatok*	*51 155 614*
19.	Szociális hozzájárulási adó	13 117 380
20.	*Ebből Kötelező feladatok*	*6 558 690*
21.	*Államigazgatási feladatok*	*6 558 690*
22.	Dologi kiadások	12 127 954
23.	*Ebből Kötelező feladatok*	*6 063 977*
24.	*Államigazgatási feladatok*	*6 063 977*
25.	**Egyéb működési célú befizetés**	
26.	Ebből kötelező feladatra	
28.	Államigazgatási feladatra	
29.	**Fejlesztési kiadás**	106 380
30.	Tárgyi eszköz beszerzés	106 380
31.	*Ebből kötelező feladatra*	53 190
32.	*Államigazgatási feladatra*	53 190
33.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+25+29)**	**127 662 942**
34.	**Ebből Kötelező feladatok**	63 831 471
35.	**Államigazgatási feladatok**	63 831 471
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**10**
Ebből Kötelező feladatok		**5**
Államigazgatási feladatok		**5**