

9.2. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 120 869	508 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	321 000	108 000
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	399 869	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 963 000	7 963 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 963 000	7 963 000
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
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.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	787 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	787 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		400 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 870 869	8 871 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	196 573 131	211 847 703
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	233 780	1 860 234
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	196 339 351	209 987 469
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	206 444 000	220 718 703

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	194 829 000	217 438 706
1.1.	Személyi juttatások	134 901 000	154 288 389
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 307 000	31 227 855
1.3.	Dologi kiadások	23 624 000	26 162 462
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 997 000	5 760 000

1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	11 615 000	3 279 997
2.1.	Beruházások	11 615 000	3 279 997
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	206 444 000	220 718 703

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	43	43
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		