

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	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	508 000	822 589
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	629 600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	168 103
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		24 886
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 963 000	13 296 663
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	13 296 663
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.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	400 000	508 752
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 871 000	14 628 004
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	211 847 703	213 209 417
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 860 234	1 889 001
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	209 987 469	211 320 416
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	220 718 703	227 837 421

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	217 438 706	224 557 424
1.1.	Személyi juttatások	154 288 389	161 220 041
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 227 855	32 382 421

1.3.	Dologi kiadások	26 162 462	26 815 462
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760 000	4 139 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 279 997	3 279 997
2.1.	Beruházások	3 279 997	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.)	220 718 703	227 837 421

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