

**Lakiteleki Polgármesteri Hivatal 2017. évi beszámoló**

|   | <b>Eredeti előirány.</b> | <b>Módosított előir.</b> | <b>Teljesítés</b> | <b>Teljesítés %</b> |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Működési bevételek</b>   | <b>2 690 000</b>         | <b>2 690 000</b>         | <b>1 682 980</b>  | <b>63%</b>          |
| igazgatási szolgáltatási díj  | 0                        | 0                        | 10 000            |                     |
| esküvő  | 150 000                  | 150 000                  | 310 000           | 207%                |
| közvetített szolg./telefon,irodaszer/<br>SZÉP kártya fel nem használt | 2 540 000                | 2 540 000                | 1 339 386         | 53%                 |
| kamat   | 0                        | 0                        | 23 347            |                     |
|   | 0                        | 0                        | 247               |                     |
| <b>Műk.támog.áh.bel.társulás</b>                                      | <b>4 831 960</b>         | <b>4 831 960</b>         | <b>4 831 960</b>  | <b>100%</b>         |
| társulás  | 4 831 960                | 4 831 960                | 4 831 960         | 100%                |
|   | 0                        | 0                        | 0                 |                     |
| <b>Tárgyi eszköz ért.</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>27 507</b>     |                     |
| <b>Előző évi pénzm.felhasználása</b>                                  | <b>1 308 221</b>         | <b>1 608 413</b>         | <b>1 608 413</b>  | <b>100%</b>         |
| <b>Intézmény finanszírozás</b>  | <b>73 823 802</b>        | <b>73 299 109</b>        | <b>73 299 109</b> | <b>100%</b>         |
| Függő. Átfutó bevétel   | 0                        | 0                        | 0                 |                     |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>   | <b>82 653 983</b>        | <b>82 429 482</b>        | <b>81 449 969</b> | <b>99%</b>          |

|   |                   |                   |                   |            |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| <b>Működési kiadások</b>                        | <b>80 753 983</b> | <b>81 179 482</b> | <b>79 109 203</b> | <b>97%</b> |
| Személyi juttatások                             | 51 710 700        | 57 113 750        | 56 397 248        | 99%        |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj.adó | 11 826 083        | 12 886 574        | 12 878 527        | 100%       |
| Dologi kiadások                                 | 17 217 200        | 11 179 158        | 9 833 428         | 88%        |
| <b>Beruházás</b>                                | <b>1 900 000</b>  | <b>1 250 000</b>  | <b>1 240 196</b>  | <b>99%</b> |
| Függő, átfutó kiadás/fiz.előleg                 | 0                 | 0                 | 51 000            |            |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>                          | <b>82 653 983</b> | <b>82 429 482</b> | <b>80 400 399</b> | <b>98%</b> |

Záró pénzkészlet

1 049 570