9.2. melléklet a ……/2018. (III.28.) önkormányzati rendelethez Forintban!

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri hivatal			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017.évi teljesülés
		Bevételek			
1.		**I. Működési bevételek (1.1.+…+1.8.)**	**1 143 000**	**1 158 000**	**696 455**
	1.1.	Készletértékesítés			
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	900000	537794
	1.3.	Közvetitett szolg. Ellenértéke		8000	8000
	1.4.	Ellátási díjak			
	1.5.	Kiszámlázott áfa	243 000	243000	145206
	1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülés			
	1.7.	Egyéb működési bevételek		6420	4875
	1.8.	Kamatbevétel		580	580
2.		**II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)**			
	2.1.	Egyéb működési c.támogatások bev.ÁH-on belülről			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.		**III. Felhalmozási célú egyéb bevételek**			
4.		**IV. Közhatalmi bevételek**			
5.		**V. Kölcsön**			
6.		**VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)**	**419 000**	**419 199**	**419 199**
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	419 000	419199	419199
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		**VII. Önkormányzati támogatás**	**79 455 580**	**78149949**	**78149949**
8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)**	**81 017 580**	**79 727 148**	**79 265 603**
		Kiadások			

9.2. melléklet a ……/2018. (III.28.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri hivatal			
Száma		**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2017.évi teljesülés**
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**80 657 117**	**78 321 701**	**77 187 661**
	1.1.	Személyi juttatások	54 989 100	55256000	54718318
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 750 017	12808735	12496475
	1.3.	Dologi kiadások	12 918 000	10256966	9972868
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.4)	**360 463**	**1 405 447**	**1 405 447**
	2.1.	Beruházások	360 463	1405447	1405447
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		**III. Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadás**			
4.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)**	**81 017 580**	**79 727 148**	**78 593 108**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**16**	**16**	**15**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**