

Polgármesteri Hivatal
2018. évi bevételei forrásoként

Sors zám	MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Változás
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	%-ban
		3	4	5=4/3 %
I.	MŰKÖDESI BEVÉTELEK			
B4	Működési bevételek	3 683	3 683	100,0%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	Működési bevételek	3 683	3 683	100,0%
	Egyéb közhatalmi bevételek			
B8	Finanszírozási bevételek	226 889	226 999	100%
	Állami támogatás	94 027	93 936	99,9%
	Intézményfinanszírozás állami támogatáson felül	132 862	133 063	100,2%
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	230 572	230 682	100,0%
IV.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	230 572	230 682	100,0%

Polgármesteri Hivatal
2017. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2017.évi eredeti terv	2018. évi eredeti terv	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/3 (%)
I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	143 678	153 747	107%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	32 202	31 416	98%
K3	Dologi kiadások	49 282	44 503	90%
K31	Készletbeszerzés	4 100	3 329	81%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	6 490	5 284	81%
K33	Szolgáltatási kiadások	26 898	25 312	94%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	700	500	71%
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 094	10 078	91%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):	225 162	229 666	102%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
K6	Beruházások	3 632	1 016	28%
K7	Felújítások	1 778		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):	5 410	1 016	19%
K9	Finanszírozási kiadások			
	Irányító szervei támogatás folyósítása			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	230 572	230 682	100%