

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A			
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			51 947
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			51 947
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 219 368	1 219 368
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 219 368	1 219 368
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			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		1 219 368	1 271 315
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	88 187 300	88 666 802	87 168 257
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (pénzkészlet 2017. 12.31.)	233 715	3 063 671	3 063 671
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	87 953 585	86 369 416	85 375 901
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	88 187 300	89 886 170	88 439 572

Kiadások		Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	88 187 300	89 035 270	84 760 987
1.1.	Személyi juttatások	66 590 700	67 446 396	63 717 314
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 215 800	11 837 518	11 820 122
1.3.	Dologi kiadások	9 380 800	9 751 356	9 223 551
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		850 900	850 900
2.1.	Beruházások		850 900	850 900
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.)	88 187 300	89 886 170	85 611 887

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18	18	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			