

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv
2018. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi			
			eredeti előirányzat	ebből:		
				módosított ei	kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	5	6
BEVÉTELEK						
1		Intézményi működési bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
	1	Alaptevékenység bevételei	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
	2					
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok				
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések				
5		Támogatásértékű bevételek		2 962 245	2 962 245	
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen		2 962 245	2 962 245	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
		Központi költségv.szervtől (választás)		2 962 245	2 962 245	
		Működés célú támogatás egyéb				
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
7		Adott kölcsönök visszatérülése				
		Költségvetési bevételek:				
8		Önkormányzati támogatás	185 000 000	187 989 823	187 989 823	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)		366 928	366 928	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	188 000 000	194 318 996	194 318 996	
KIADÁSOK						
11		Működési kiadások	188 000 000	191 525 051	191 525 051	
	1	Személyi jellegű juttatások	130 000 000	134 727 022	134 727 022	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 000 000	31 928 146	31 928 146	
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	27 000 000	24 869 883	24 869 883	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás				
14		Felhalmozási kiadások		2 793 945	2 793 945	
15		Költségvetési szervek támogatása				
		Költségvetési kiadások:				
17		Tervezett pénzmaradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	188 000 000	194 318 996	194 318 996	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			25	25	25	