

17. melléklet a 12/2023. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal			02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai			02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			24 374
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			24 365
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			9
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.)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 500 000	2 500 000	2 500 000
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.2.-ből 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.)	2 500 000	2 500 000	2 524 374
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	251 594 982	249 777 987	238 989 767
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 959 710	4 959 710	4 959 710
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	246 635 272	244 818 277	234 030 057
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	254 094 982	252 277 987	241 514 141

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	249 096 832	247 279 837	217 756 172
1.1.	Személyi juttatások	184 100 641	182 751 666	164 601 198
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 428 366	26 960 346	25 724 551
1.3.	Dologi kiadások	37 567 825	37 567 825	27 430 423
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 998 150	4 998 150	3 357 268
2.1.	Beruházások	4 998 150	4 998 150	3 357 268
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.)	254 094 982	252 277 987	221 113 440

Átlagos állományi létszám (fő)	36	36	35
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)	0	0	0