

16. melléklet a 20/2023. (X. 02.) önkormányzati rendelethez
"16. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal				02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Forintban					
Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 1.	Módosítás +/-	2023. évi módosított előirányzat 2.
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	400 000	400 000		400 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000		400 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
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.)	2 500 000	2 500 000	370 767	2 870 767
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	370 767	2 870 767
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.)	2 900 000	2 900 000	370 767	3 270 767
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	277 168 541	277 168 541		277 168 541
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 664 015	21 664 015		21 664 015
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	255 504 526	255 504 526		255 504 526
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	280 068 541	280 068 541	370 767	280 439 308

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	274 863 229	274 863 229	370 767	275 233 996
1.1.	Személyi juttatások	208 188 283	208 188 283	331 000	208 519 283
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 116 397	30 116 397	39 767	30 156 164
1.3.	Dologi kiadások	35 295 235	35 295 235		35 295 235
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 263 314	1 263 314		1 263 314
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 205 312	5 205 312		5 205 312
2.1.	Beruházások	5 205 312	5 205 312		5 205 312
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.)	280 068 541	280 068 541	370 767	280 439 308

Éves átlagos létszám előirányzat (fő)	38	38	0	38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

11