

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

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

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 visszatérítése				
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.)			370 767	370 767
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			370 767	370 767
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.)	400 000	400 000	370 767	770 767
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 490 000	12 490 000		12 490 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 490 000	12 490 000		12 490 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	12 890 000	12 890 000	370 767	13 260 767

	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 890 000	12 890 000	370 767	13 260 767
1.1.	Személyi juttatások	11 000 000	11 000 000	331 000	11 331 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 400 000	1 400 000	39 767	1 439 767
1.3.	Dologi kiadások	490 000	490 000		490 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
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.)	12 890 000	12 890 000	370 767	13 260 767

Éves átlagos létszám előirányzat (fő)	2	2		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		0