

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	400 000	512 600	559 237
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	512 600	529 600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			29 632
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			5
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	2 870 767	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	2 870 767	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	3 383 367	3 430 004
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	277 168 541	277 168 541	276 931 559
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	255 267 544
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	280 068 541	280 551 908	280 361 563

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	274 863 229	275 096 596	257 385 368
1.1.	Személyi juttatások	208 188 283	208 631 883	199 375 161
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 116 397	30 156 164	30 040 624
1.3.	Dologi kiadások	35 295 235	35 045 235	26 706 269
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	5 455 312	4 937 623
2.1.	Beruházások	5 205 312	5 455 312	4 937 623
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	280 551 908	262 322 991

Átlagos állományi létszám (fő)	38	38	36
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)	0	0	2