

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal			02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai			03

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	529 600
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	512 600	529 600
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.)		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	883 367	900 367
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 490 000	10 613 296	10 613 296
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 490 000	10 613 296	10 613 296
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	12 890 000	11 496 663	11 513 663

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 890 000	11 496 663	10 762 345
1.1.	Személyi juttatások	11 000 000	9 782 800	9 190 986
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 400 000	1 223 863	1 134 885
1.3.	Dologi kiadások	490 000	490 000	436 474
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	11 496 663	10 762 345

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