

16. melléklet a 7/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	2024. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	400 000	400 000	940 221
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	709 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			26 265
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			6
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			204 950
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	13 602 654	13 602 654
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	13 602 654	13 602 654
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.)			10 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			10 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 900 000	14 002 654	14 552 875
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	278 984 472	286 673 032	285 976 516
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 038 572	18 038 572	18 038 572
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	260 945 900	268 634 460	267 937 944
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	281 884 472	300 675 686	300 529 391

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	276 785 273	297 076 487	272 395 906

1.1.	Személyi juttatások	210 861 292	234 067 131	212 455 196
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 956 760	34 029 051	32 313 160
1.3.	Dologi kiadások	34 967 221	28 980 305	27 627 550
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 099 199	3 599 199	2 410 950
2.1.	Beruházások	5 099 199	3 599 199	2 410 950
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.)	281 884 472	300 675 686	274 806 856

Átlagos állományi létszám (fő)	38	38	34
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)	0	0	2