

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

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

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.)			231 221
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
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	2 500 000	2 500 000
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	2 500 000
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.)	2 500 000	2 500 000	2 741 221
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	267 784 866	275 058 716	274 976 516
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)	249 746 294	257 020 144	256 937 944
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	270 284 866	277 558 716	277 717 737

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	265 185 667	273 959 517	250 561 340

1.1.	Személyi juttatások	200 985 092	215 386 729	194 770 198
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 737 854	31 610 067	29 990 213
1.3.	Dologi kiadások	34 462 721	26 962 721	25 800 929
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.)	270 284 866	277 558 716	252 972 290

Átlagos állományi létszám (fő)	36	36	32
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)	0	0	0