

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

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

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                         | 709 000                           |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                               |                                 |                                   |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 400 000                       | 400 000                         | 709 000                           |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                               |                                 |                                   |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                               |                                 |                                   |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          |                               |                                 |                                   |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                               |                                 |                                   |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó 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.)     |                               | 11 102 654                      | 11 102 654                        |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                               |                                 |                                   |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                               |                                 |                                   |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                               | 11 102 654                      | 11 102 654                        |
| 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.)                                  |                               |                                 |                                   |
| 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                       | 11 502 654                      | 11 811 654                        |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 11 199 606                    | 11 614 316                      | 11 000 000                        |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                               |                                 |                                   |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                               |                                 |                                   |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 11 199 606                    | 11 614 316                      | 11 000 000                        |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 11 599 606                    | 23 116 970                      | 22 811 654                        |

|          |                                                |            |            |            |
|----------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Kiadások |                                                |            |            |            |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 11 599 606 | 23 116 970 | 21 834 566 |

|      |                                                                     |                   |                   |                   |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.1. | Személyi juttatások                                                 | 9 876 200         | 18 680 402        | 17 684 998        |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 1 218 906         | 2 418 984         | 2 322 947         |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                     | 504 500           | 2 017 584         | 1 826 621         |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |                   |                   |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |                   |                   |
| 2.   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                   |                   |                   |
| 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.   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |                   |                   |
| 4.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>11 599 606</b> | <b>23 116 970</b> | <b>21 834 566</b> |

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