

Bevételek - kiadások
Kengyel Polgármesteri Hivatal

adatok forintban

I.2.	Kengyel Polgármesteri Hivatal	2023. évi előirányzat	I.számú módosítás	ebből: kötelező	II.számú módosítás	Előirányzat összesen	Teljesítés	Teljesítés %-a
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
1	2		4	4	5	5	6	7
	Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	300 000	0	300 000	-119 860	180 140	180 140	100,00%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	0	300 000	-126 160	173 840	173 840	100,00%
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése							
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj							
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	300 000		300 000	-126 160	173 840	173 840	100,00%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				6297	6297	6297	100,00%
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek				3	3	3	100,00%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
2.3.1.	- Nemzeti és nemzetiségi							
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól							
2.3.3.	- Társadalombiztosítás							
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől				0			
2.3.5.	- Egyéb jelezett kezelésű				0			
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0	0	0	0	0	0,00%
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0,00%
4.3.	- Nemzeti és nemzetiségi							
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól							
4.5.	- Társadalombiztosítás							
4.6.	- Központi költségvetési szervtől							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0	0	0	0	0	0,00%
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.)	300 000	0	300 000	-119 860	180 140	180 140	100,00%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	95 377 285	9 228 542	104 605 827	-9 529 000	95 076 827	95 076 827	100,00%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	844 463		844 463		844 463	844 463	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 532 822	9 228 542	103 761 364	-9 529 000	94 232 364	94 232 364	100,00%
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	63 875 463	2 448 094	66 323 557	1 428 040	67 751 597	67 751 597	
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	30 657 359	6 780 448	37 437 807	-10 957 040	26 480 767	26 480 767	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	95 677 285	9 228 542	104 905 827	-9 648 860	95 256 967	95 256 967	100,00%
	Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	95 296 285	9 228 542	104 524 827	-9 365 855	95 158 972	94 462 688	99,27%
1.1.	Személyi juttatások	71 900 650	5 954 430	77 855 080	-7 270 771	70 584 309	69 983 671	99,15%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 347 085	773 680	10 120 765	-886 988	9 233 777	9 233 777	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	14 048 550	2 350 612	16 399 162	-1 208 096	15 191 066	15 095 420	99,37%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		149 820	149 820		149 820	149 820	100,00%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	381 000		381 000	-283 005	97 995	97 995	100,00%
2.1.	Beruházások		0	0				
2.2.	Felújítások							
2.3.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	381 000		381 000	-283 005	97 995	97 995	100,00%
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	95 677 285	9 228 542	104 905 827	-9 648 860	95 256 967	94 560 683	99,27%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13						
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							