

**POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

5. melléklet a 9/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez  
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	
	feladatok				feladatok				feladatok				
<b>BEVÉTELEK</b>													
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 049</b>	<b>0</b>	<b>1 049</b>	<b>16 727</b>	<b>2 492</b>	<b>0</b>	<b>19 219</b>	<b>16 727</b>	<b>3 811</b>	<b>0</b>	<b>20 538</b>	<b>107%</b>
<b>B16. Egyéb működési célú tám.bev. áh belülről</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>16 710</b>			<b>16 710</b>	<b>16 710</b>			<b>16 710</b>	<b>100%</b>
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 049</b>	<b>0</b>	<b>1 049</b>	<b>17</b>	<b>2 492</b>	<b>0</b>	<b>2 509</b>	<b>17</b>	<b>3 024</b>	<b>0</b>	<b>3 041</b>	<b>121%</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke		300		300		300		300		365		365	122%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		704		704		704		704		902		902	128%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		45		45		337		337		606		606	180%
B411. Egyéb működési bevételek		0		0	17	1 151		1 168	17	1 151		1 168	100%
<b>B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>787</b>		<b>787</b>	
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>													
B816. Központi, irányító szervei támogatás				268 798				265 494				225 220	85%
B8131. Előző évi maradvány				0		231		231		231		231	100%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>1 049</b>	<b>0</b>	<b>269 847</b>	<b>16 727</b>	<b>2 723</b>	<b>0</b>	<b>284 944</b>	<b>16 727</b>	<b>4 042</b>	<b>0</b>	<b>245 989</b>	<b>86%</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>266 401</b>	<b>3 446</b>	<b>0</b>	<b>269 847</b>	<b>281 267</b>	<b>3 677</b>	<b>0</b>	<b>284 944</b>	<b>244 103</b>	<b>1 642</b>	<b>0</b>	<b>245 745</b>	<b>86%</b>
K1. Személyi juttatások	192 396			192 396	205 033			205 033	183 444			183 444	89%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	29 664			29 664	31 125			31 125	27 989			27 989	90%
K3. Dologi kiadások	44 341			44 341	45 109			45 109	32 670			32 670	72%
K5. Elvonások és befizetések		0		0		231		231		231		231	100%
K6. Beruházások		3 446		3 446		3 446		3 446		1 411		1 411	41%
Informatikai feladatok		1 946				1 946				779			
Tárgyi eszköz beszerzés		1 500				1 500				632			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>266 401</b>	<b>3 446</b>	<b>0</b>	<b>269 847</b>	<b>281 267</b>	<b>3 677</b>	<b>0</b>	<b>284 944</b>	<b>244 103</b>	<b>1 642</b>	<b>0</b>	<b>245 745</b>	<b>86%</b>
<b>INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN</b>				<b>268 798</b>				<b>265 494</b>				<b>225 220</b>	<b>85%</b>

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Közműdíjak	4 509	4 509	1 666	37%