

17. melléklet a 3/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez

A rendelet 17. mellékletét módosította a 12/2023. (VII.12.) Ör. 11. melléklete

Herendi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2022. MÓD IV	2023. évi előirányzat	2023. évi I. előirányzat módosítása
A	B	C	D	D
1.	Működési bevétel	1 352 862	1 587 500	1 587 500
2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	-	-
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	842 975	1 250 000	1 250 000
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	232 427	337 500	337 500
5.	Kamatbevételek	5	-	-
6.	Egyéb működési bevételek	267 455	-	-
7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	-	-	-
8.	Közhatalmi bevételek	350 000	350 000	350 000
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	350 000	350 000
10.	Egyéb Tárgyi eszköz értékesítése	7 874	-	-
11.	Felhalmozási bevételek	7 874	-	-
12.	Működési célú támogatások	5 412 159	-	-
13.	Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás	2 130 140	-	-
14.	Népszámlálás	3 282 019	-	-
15.	Költségvetési bevételek	7 122 895	1 937 500	1 937 500
16.	Előző évi költségvetési maradvány	441 780	1 088 392	1 088 392
17.	Intézmény finanszírozás	109 653 179	111 498 437	111 498 437
18.	Ebből költségvetési támogatás	82 224 450	82 445 930	87 448 970
19.	Önkormányzati forrás	27 428 729	29 052 507	24 049 467
20.	Finanszírozási bevételek	110 094 959	112 586 829	112 586 829
21.	Bevételek összesen	117 217 854	114 524 329	114 524 329

Sor szám	Szafeladat	Létszám	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat	2023. évi I. előirányzat módosítás
A	B	C	D	E	E
1.	Önkormányzati ig tevékenység	13,0	108 009 649	107 925 313	107 925 313
2.	Ebből: Személyi juttatás		84 061 132	78 976 765	78 976 765
3.	Járulékok		11 718 325	10 462 409	10 462 409
4.	Dologi kiadás		11 160 192	17 986 139	17 986 139
5.	Felhalmozási kiadás		1 070 000	500 000	500 000
6.	Adó vám és jövedéki igazgatás	1,0	3 796 046	6 214 496	6 214 496
7.	Ebből: Személyi juttatás		3 388 071	5 499 946	5 499 946
8.	Járulékok		407 975	714 550	714 550
9.	Dologi kiadás				
10.	Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás		2 130 140	-	-
11.	Ebből: Személyi juttatás		1 515 038	-	-
12.	Járulékok		222 819	-	-
13.	Dologi kiadás		392 283	-	-
14.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások		3 282 019	384 520	384 520
15.	Ebből: Személyi juttatás		2 727 450	252 886	252 886
16.	Járulékok		354 569	89 775	89 775
17.	Dologi kiadás		200 000	41 859	41 859
18.	Polgármesteri Hivatal összesen	14,0	117 217 854	114 524 329	114 524 329
19.	Ebből: Személyi juttatás		91 691 691	84 729 597	84 729 597
20.	Járulékok		12 703 688	11 266 734	11 266 734
21.	Dologi kiadás		11 752 475	18 027 998	18 027 998
22.	Felhalmozási kiadás		1 070 000	500 000	500 000
23.	<i>beruházás</i>		<i>1 070 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
24.	<i>felújítás</i>				