

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

A rendelet 17. mellékletét módosította a 16/2023. (XI.9.) Ör. 17. melléklete

Hérendi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2022. MÓD IV	2023. évi előirányzat	2023. évi II. előirányzat módosítása
1.	Működési bevétel	1 352 862	1 587 500	2 119 000
2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	-	6 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	842 975	1 250 000	1 650 000
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	232 427	337 500	450 000
5.	Kamatbevételek	5	-	-
6.	Egyéb működési bevételek	267 455	-	13 000
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	2 469 000
16.	Előző évi költségvetési maradvány	441 780	1 088 392	1 088 392
17.	Intézmény finanszírozás	109 653 179	111 498 437	117 599 860
18.	Ebből költségvetési támogatás	82 224 450	82 445 930	87 448 970
19.	Önkormányzati forrás	27 428 729	29 052 507	30 150 890
20.	Finanszírozási bevételek	110 094 959	112 586 829	118 688 252
21.	Bevételek összesen	117 217 854	114 524 329	121 157 252

Sor szám	Szakfeladat	Létszám	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat	2023. évi II. előirányzat módosítás
1.	Önkormányzati ig tevékenység	13,0	108 009 649	107 925 313	114 558 845
2.	Ebből: Személyi juttatás		84 061 132	78 976 765	84 530 762
3.	Járulékok		11 718 325	10 462 409	11 268 541
4.	Dologi kiadás		11 160 192	17 986 139	18 259 542
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	383 911
15.	Ebből: Személyi juttatás		2 727 450	252 886	60 312
16.	Járulékok		354 569	89 775	23 643
17.	Dologi kiadás		200 000	41 859	
18.	Egyéb működési célú támogatás				299 956
19.	Polgármesteri Hivatal összesen	14,0	117 017 854	114 482 470	121 157 252
20.	Ebből: Személyi juttatás		91 691 691	84 729 597	90 091 020
21.	Járulékok		12 703 688	11 266 734	12 006 734
22.	Dologi kiadás		11 552 475	17 986 139	18 259 542
23.	Egyéb működési célú támogatás				299 956
24.	Felhalmozási kiadás		1 070 000	500 000	500 000
25.	beruházás		1 070 000	500 000	500 000
26.	felújítás				