

|  |   |           |
|--|---|-----------|
|  | <b>Verőcei Polgármesteri Hivatal</b>          | <b>02</b> |
|  | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

*Forintban!*

| Száma   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|---|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A   | B  | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b>  |  |                     |                        |                           |
| <b>1</b>  | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | <b>2 413 000</b>    | <b>3 150 001</b>       | <b>3 150 001</b>          |
| 2   | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |                           |
| 3   | Szolgáltatások ellenértéke   | 1 900 000           | 2 177 161              | 2 177 161                 |
| 4   | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                        |                           |
| 5   | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                           |
| 6   | Ellátási díjak   |                     |                        |                           |
| 7   | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 513 000             | 587 839                | 587 839                   |
| 8   | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                           |
| 9   | Kamatbevételek   |                     |                        |                           |
| 10  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                           |
| 11  | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                        |                           |
| 12  | Egyéb működési bevételek   |                     | 385 001                | 385 001                   |
| <b>13</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                     | <b>5 370 519</b>       | <b>5 370 519</b>          |
| 14  | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                           |
| 15  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                           |
| 16  | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                     | 5 370 519              | 5 370 519                 |
| 17  | 16-ből EU támogatás  |                     |                        |                           |
| <b>18</b>   | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                           |
| <b>19</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                        |                           |
| 20  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                     |                        |                           |
| 21  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                     |                        |                           |
| 22  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                     |                        |                           |
| 23  | 22-ből EU-s támogatás  |                     |                        |                           |
| <b>24</b>   | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                        |                           |
| 25  | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                           |
| 26  | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                           |
| 27  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                           |
| <b>28</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                           |
| <b>29</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                           |
| <b>30</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | <b>2 413 000</b>    | <b>8 520 520</b>       | <b>8 520 520</b>          |
| <b>31</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | <b>97 704 381</b>   | <b>95 429 932</b>      | <b>87 850 007</b>         |
| 32  | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                     | 49 952                 | 49 952                    |
| 33  | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                        |                           |
| 34  | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 97 704 381          | 95 379 980             | 87 800 055                |
| <b>35</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   | <b>100 117 381</b>  | <b>103 950 452</b>     | <b>96 370 527</b>         |
| <b>Kiadások</b>   |  |                     |                        |                           |
| <b>1</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            | <b>99 482 381</b>   | <b>103 374 942</b>     | <b>95 405 324</b>         |
| 2   | Személyi juttatások  | 77 310 963          | 80 347 792             | 74 942 987                |
| 3   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 9 956 808           | 11 391 249             | 10 678 845                |
| 4   | Dologi kiadások  | 12 214 610          | 11 635 901             | 9 783 492                 |
| 5   | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                     |                        |                           |
| 6   | Egyéb működési célú kiadások   |                     |                        |                           |
| <b>7</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                       | <b>635 000</b>      | <b>575 510</b>         | <b>535 348</b>            |
| 8   | Beruházások  | 635 000             | 575 510                | 535 348                   |
| 9   | Felújítások  |                     |                        |                           |
| 10  | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                     |                        |                           |
| 11  | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása          |                     |                        |                           |
| <b>12</b>   | <b>Finanszírozási kiadások</b>   |                     |                        |                           |
| <b>13</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>   | <b>100 117 381</b>  | <b>103 950 452</b>     | <b>95 940 672</b>         |
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           |  | <b>17</b>           | <b>17</b>              | <b>17</b>                 |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |  |                     |                        |                           |