

| | | |
|--|---|-----------|
| | Verőcei Polgármesteri Hivatal | 02 |
| | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023. XII. 31. |
|---|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 2 960 000 | 5 041 282 | 4 885 030 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 000 000 | 3 085 034 | 2 885 821 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | 8 000 | 7 071 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 540 000 | 724 966 | 781 088 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 1 |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | 100 000 | 100 000 |
| 12 | Egyéb működési bevételek | 420 000 | 1 123 282 | 1 111 049 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | 569 367 | 569 367 |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 569 367 | 569 367 |
| 17 | 16-ből EU támogatás | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22) | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | Felhalmozási bevételek (25+...+27) | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 29 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 30 | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) | 2 960 000 | 5 610 649 | 5 454 397 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (32+...+34) | 117 190 679 | 121 103 847 | 110 746 945 |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | 429 855 | 429 855 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 117 190 679 | 120 673 992 | 110 317 090 |
| 35 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) | 120 150 679 | 126 714 496 | 116 201 342 |
| Kiadások | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 119 515 679 | 125 376 214 | 114 985 085 |
| 2 | Személyi juttatások | 91 033 326 | 93 621 022 | 89 410 485 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 702 753 | 12 981 576 | 12 686 769 |
| 4 | Dologi kiadások | 16 779 600 | 17 943 755 | 12 057 970 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | 829 861 | 829 861 |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | 635 000 | 1 338 282 | 932 814 |
| 8 | Beruházások | 635 000 | 1 338 282 | 932 814 |
| 9 | Felújítások | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | | |
| 13 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) | 120 150 679 | 126 714 496 | 115 917 899 |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | 17 | 17 | 18 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | | |