

Költségvetési szerv megnevezése	Alsószolcai Polgármesteri Hivatal	02		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A		B		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 740 000	1 960 531	1 960 531
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	110 000	110 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 815 812	1 815 812
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		34 718	34 718
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 740 000	1 960 531	1 960 531
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	132 195 000	132 195 000	120 111 172
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	132 195 000	132 195 000	120 111 172
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 935 000	134 155 531	122 071 703

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	133 300 000	133 520 531	122 071 703
1.1.	Személyi juttatások	101 700 000	101 700 000	98 837 666
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 000 000	14 000 000	13 100 320
1.3.	Dologi kiadások	17 600 000	17 543 475	9 856 661
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		277 056	277 056
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000	635 000	
2.1.	Beruházások	635 000	635 000	0
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	133 935 000	134 155 531	122 071 703

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02		
---------------------	--	----	--	--

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A		B		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 740 000	1 960 531	1 960 531
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	110 000	110 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 815 812	1 815 812
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			

Költségvetési szerv megnevezése	Alsószolcai Polgármesteri Hivatal	02		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A		B		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		34 718	34 718
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 740 000	1 960 531	1 960 531
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	132 195 000	132 195 000	120 111 172
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	132 195 000	132 195 000	120 111 172
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 935 000	134 155 531	122 071 703

Kiadások

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A		B		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	133 300 000	133 520 531	122 071 703
1.1.	Személyi juttatások	101 700 000	101 700 000	98 837 666
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 000 000	14 000 000	13 100 320
1.3.	Dologi kiadások	17 600 000	17 543 475	9 856 661
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		277 056	277 056
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000	635 000	
2.1.	Beruházások	635 000	635 000	0
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	133 935 000	134 155 531	122 071 703

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
------------------------------------	--	--	--	--

Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A		B		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			

Költségvetési szerv megnevezése	Alsószolcai Polgármesteri Hivatal	02		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A		B		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04		
---------------------	---	----	--	--

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A		B		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 740 000	1 960 531	1 960 531
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	110 000	110 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 815 812	1 815 812
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		34 718	34 718
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			

Költségvetési szerv megnevezése	Alsószolcai Polgármesteri Hivatal	02		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A		B		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 740 000	1 960 531	1 960 531
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	132 195 000	132 195 000	120 111 172
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	132 195 000	132 195 000	120 111 172
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 935 000	134 155 531	122 071 703

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	133 300 000	133 520 531	122 071 703
1.1.	Személyi juttatások	101 700 000	101 700 000	98 837 666
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 000 000	14 000 000	13 100 320
1.3.	Dologi kiadások	17 600 000	17 543 475	9 856 661
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		277 056	277 056
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000	635 000	
2.1.	Beruházások	635 000	635 000	0
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	133 935 000	134 155 531	122 071 703

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				