

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal						02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai						01
							forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi TERV	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	3sz.EI.mód	4sz.EI.mód	2024 évi módosított EI.
	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 400 000					1 400 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000					1 000 000
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	400 000					400 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			5 411 605	628 222		6 039 827
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/EPON.vál.			5 411 605	628 222		6 039 827
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/OGY.vál.						
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.)	1 400 000		5 411 605	628 222		7 439 827
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	315 968 000	6 797 807			27 684 515	350 450 322
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 797 807				6 797 807
9.2.	Normatív állami finanszírozás	173 797 700					173 797 700
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 170 300				27 684 515	169 854 815
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	317 368 000	6 797 807	5 411 605	628 222	27 684 515	357 890 149

	Kiadások	2024. évi TERV	1sz.EI.mód	2sz.EI.mód	3sz.EI.mód	4sz.EI.mód	2024 évi módosított EI.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	316 868 000	6 451 757	4 236 115	628 222	27 398 129	355 582 223
1.1.	Személyi juttatások	226 688 000		3 585 000	556 000	24 499 570	255 328 570
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 180 000		543 405	72 222	3 184 945	35 980 572
1.3.	Dologi kiadások	58 000 000	6 451 757	107 710		-286 386	64 273 081
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500 000	346 050	1 175 490		286 386	2 307 926
2.1.	Beruházások	500 000	346 050	1 175 490		286 386	2 307 926
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.)	317 368 000	6 797 807	5 411 605	628 222	27 684 515	357 890 149
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27					27
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0					0