

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal						02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						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.)	14 980 000					14 980 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000					9 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000					2 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000					3 000 000
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	980 000					980 000
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.)	14 980 000		5 411 605	628 222		21 019 827
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	477 084 000	6 797 807			27 684 515	511 566 322
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)	303 286 300				27 684 515	330 970 815
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	492 064 000	6 797 807	5 411 605	628 222	27 684 515	532 586 149

	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.)	490 064 000	6 451 757	4 236 115	78 222	25 899 515	526 729 609
1.1.	Személyi juttatások	291 334 000		3 585 000	556 000	24 499 570	319 974 570
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 670 000		543 405	72 222	3 184 945	45 470 572
1.3.	Dologi kiadások	157 060 000	6 451 757	107 710	-550 000	-1 785 000	161 284 467
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000	346 050	1 175 490	550 000	1 785 000	5 856 540
2.1.	Beruházások	2 000 000	346 050	1 175 490	550 000	1 785 000	5 856 540
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.)	492 064 000	6 797 807	5 411 605	628 222	27 684 515	532 586 149
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	43					43
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						