

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal						02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok- Városüzemeltetés - bevételei és kiadásai						02
							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.)	13 580 000					13 580 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000					8 000 000
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	580 000					580 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről/népszámlálás						
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.)	13 580 000					13 580 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	161 116 000					161 116 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
9.2.	Normatív állami finanszírozás						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	161 116 000					161 116 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	174 696 000					174 696 000

	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.)	173 196 000			-550 000	-1 498 614	171 147 386
1.1.	Személyi juttatások	64 646 000					64 646 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 490 000					9 490 000
1.3.	Dologi kiadások	99 060 000			-550 000	-1 498 614	97 011 386
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 500 000			550 000	1 498 614	3 548 614
2.1.	Beruházások	1 500 000			550 000	1 498 614	3 548 614
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.)	174 696 000					174 696 000
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16					16
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0					0