

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			02
				forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 000 000	1 070 000	1 831 102	171
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	529 952	88
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			432 439	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			130 162	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		70 000	70 000	100
1.8.	Kamatbevételek			292	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000	668 257	167
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 642 320	1 642 320	100
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/Roma választás		1 642 320	1 642 320	100
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.)	1 000 000	2 712 320	3 473 422	128
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	382 390 200	398 490 793	392 834 003	99
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 117 143	2 117 143	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	173 797 700	187 781 150	187 781 150	100
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	208 592 500	208 592 500	202 935 710	97
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	383 390 200	401 203 113	396 307 425	99

	Kiadások	2025 évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	381 088 200	398 901 113	393 053 661	99
1.1.	Személyi juttatások	278 533 600	316 525 493	311 453 989	98
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 457 400	41 921 973	41 692 153	99
1.3.	Dologi kiadások	63 097 200	40 453 647	39 907 519	99
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 302 000	2 302 000	1 363 831	59
2.1.	Beruházások	2 302 000	2 302 000	1 363 831	59
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.)	383 390 200	401 203 113	394 417 492	98

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	29	29	29	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				