

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			02
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai			01
				forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi terv	1sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 000 000		1 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000		600 000
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.)			
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			
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		1 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	497 494 000	7 009 933	504 503 933
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 889 933	1 889 933
9.2.	Normatív állami finanszírozás	257 104 740		257 104 740
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	240 389 260	5 120 000	245 509 260
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	498 494 000	7 009 933	505 503 933

Kiadások		2026. évi terv	1sz.EI.mód.	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	496 194 000	7 009 933	503 203 933
1.1.	Személyi juttatások	378 476 000	4 000 000	382 476 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 450 000	1 120 000	53 570 000
1.3.	Dologi kiadások	65 268 000	1 889 933	67 157 933
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 300 000		2 300 000
2.1.	Beruházások	2 300 000		2 300 000
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.)	498 494 000	7 009 933	505 503 933
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		29		29
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				