

Polgármesteri Hivatal
2023. évi bevételei forrásoként

Sors zám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	%-ban
		3	4	5=4/3 %
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
B4	Működési bevételek	11 445	5 715	50%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 895		
	Működési bevételek	5 550	5 715	103%
	Egyéb közhatalmi bevételek			
B8	Finanszírozási bevételek	254 094	289 820	114%
	Állami támogatás	117 993	119 045	101%
	Intézményfinanszírozás állami támogatáson felül	136 101	170 775	125%
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	265 539	295 535	111%
IV.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	265 539	295 535	111%

Polgármesteri Hivatal
2023. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti terv	2023. évi eredeti terv	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/3 (%)
I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	199 104	209 179	105%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	29 064	30 520	105%
K3	Dologi kiadások	34 386	53 101	154%
K31	Készletbeszerzés	3 821	3 450	90%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 364	4 614	137%
K33	Szolgáltatási kiadások	19 117	34 446	180%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		50	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 084	10 541	130%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások		1 465	
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):	262 554	294 265	112%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
K6	Beruházások	2 985	1 270	43%
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):	2 985	1 270	43%
K9	Finanszírozási kiadások			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	265 539	295 535	111%