

2023. évi költségvetés
Polgármesteri Hivatal
BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELOIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	I. módosítás előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	III. módosítás előirányzat összesen
				JOGCÍM CSOPORT												
1				Működési költségvetés	104 587 673	-	-	104 587 673	104 953 865	-	-	104 953 865	106 653 865	-	-	106 653 865
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1		Önkormányzatok működési támogatásai				-				-				-
		2		Elvonások és befizetések bevételei				-				-				-
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-				-				-
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-				-				-
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-				-				-
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-				-				-
	2			Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1		Vagyon típusú adók (Helyi adók)				-				-				-
		2		Gépjárműadó				-				-				-
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)				-				-				-
	3			Működési bevételek	570 000	-	-	570 000	570 000	-	-	570 000	570 000	-	-	570 000
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke				-				-				-
		2		Szolgáltatások ellenértéke	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	250 000			250 000	250 000			250 000	250 000			250 000
		4		Tulajdonosi bevételek				-				-				-
		5		Ellátási díjak				-				-				-
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	68 000			68 000	68 000			68 000	68 000			68 000
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	42 000			42 000	42 000			42 000	42 000			42 000
		8		Kamatbevételek	-			-	-			-	-			-
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-				-				-
		10		Egyéb működési bevételek	10 000			10 000	10 000			10 000	10 000			10 000
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-				-				-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-				-				-
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-				-				-
	5			Finanszírozási bevételek	104 017 673	-	-	104 017 673	104 383 865	-	-	104 383 865	106 083 865	-	-	106 083 865
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				-				-				-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei				-				-				-
		3		Maradvány igénybevétele				-	366 192			366 192	366 192			366 192
		4		Központi, irányítószervi támogatás	104 017 673			104 017 673	104 017 673			104 017 673	105 717 673			105 717 673
2				Felhalmozási költségvetés		-	-	-		-	-	-		-	-	-
	1			Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1		Ingatlanok értékesítése				-				-				-
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-				-				-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-		-	-	-		-	-	-
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-				-				-
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-				-				-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-				-				-
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-				-				-
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-				-				-
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-				-				-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-				-				-
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-				-				-
	4			Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				-				-				-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei				-				-				-
		3		Maradvány igénybevétele				-				-				-
		4		Központi, irányítószervi támogatás				-				-				-
				Összesen:	104 587 673	-	-	104 587 673	104 953 865	-	-	104 953 865	106 653 865	-	-	106 653 865

KIADÁSOK

ELOIR. CSOPORT	KIEMELT ELOIRANYZAT	JOGCIM CSOPORT	ELOIR. CSOPORT	KIEMELT ELOIRANYZAT	adatok Ft-ban				adatok Ft-ban				adatok Ft-ban			
				JOGCIM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	I. módosítás előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	III. módosítás előirányzat összesen
1				Működési költségvetés	104 587 673	-	-	104 587 673	104 953 865	-	-	104 953 865	106 653 865	-	-	106 653 865
	1			Személyi juttatások	74 427 100			74 427 100	74 427 100			74 427 100	74 427 100			74 427 100
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 258 573			10 258 573	10 258 573			10 258 573	10 258 573			10 258 573
	3			Dologi kiadások	19 902 000			19 902 000	19 989 977			19 989 977	21 689 977			21 689 977
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	-		-	-	-		-	-	-
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				-			-	-				-
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások				-			-	-				-
		3		Egyéb nem intézményi ellátások				-			-	-				-
	5			Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	278 215	-	-	278 215	278 215	-	-	278 215
	1			Elvonások és befizetések				-			-	-				-
	2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				-			-	-				-
	3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				-			-	-				-
	4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				-	278 215		-	278 215	278 215			278 215
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-			-	-				-
	6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-			-	-				-
	7			Működési célú tartalék				-			-	-				-
	6			Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				-			-	-				-
	2			Belföldi értékpapírok kiadása				-			-	-				-
	3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-			-	-				-
2				Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1			Beruházások	-			-	-		-	-	-			-
	2			Felújítások				-			-	-				-
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				-			-	-				-
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				-			-	-				-
	3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				-			-	-				-
	4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				-			-	-				-
	5			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				-			-	-				-
	6			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-			-	-				-
	7			Lakástámogatás				-			-	-				-
	8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				-			-	-				-
	9			Felhalmozási célú tartalék				-			-	-				-
	4			Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				-			-	-				-
	2			Belföldi értékpapírok kiadásai				-			-	-				-
	3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-			-	-				-
				Összesen:	104 587 673	-	-	104 587 673	104 953 865	-	-	104 953 865	106 653 865	-	-	106 653 865
				Főfoglalkozású köztisztviselő	13			13	13			13	13			13
				Főfoglalkozású közalkalmazott				0				0				0
				Részfoglalkozású közalkalmazott				0				0				0
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0				0				0
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0				0				0
				További jogviszonyban foglalkoztatott				0				0				0
				Átlagos statisztikai létszám	13			13	13			13	13			13
				Engedélyezett létszám (álláshely)	14			14	14			14	11			11
				Küzfoglalkoztatottak létszáma	0			0	0			0	0			0