

2023. évi költségvetés teljesítése
Polgármesteri Hivatal
BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPOR T	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2023. évi teljesítés
					JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen	
1				Működési költségvetés		104 587 673	-	-	104 587 673	106 653 865			106 653 865	102 186 854
	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		Vagyoni 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	575 682
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke					-				-	
		2		Szolgáltatások ellenértéke		200 000			200 000	200 000			200 000	260 000
		3		Közvetített szolgáltatások értéke		250 000			250 000	250 000			250 000	129 269
		4		Tulajdonosi bevételek					-				-	
		5		Ellátási díjak					-				-	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		68 000			68 000	68 000			68 000	34 170
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése		42 000			42 000	42 000			42 000	42 115
		8		Kamatbevételek					-				-	141
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					-				-	
		10		Egyéb működési bevételek		10 000			10 000	10 000			10 000	109 987
	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	106 083 865			106 083 865	101 611 172
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről					-				-	
		2		Belföldi értékpapírok bevételei					-				-	
		3		Maradvány igénybevétele					-	366 192			366 192	366 192
		4		Központi, irányítószervi támogatás		104 017 673			104 017 673	105 717 673			105 717 673	101 244 980
									-				-	
	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	106 653 865			106 653 865	102 186 854

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELOIRANYZAT	JOGCIM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELOIRANYZAT	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2023. évi teljesítés
				JOGCIM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	előirányzat összesen	
1				Működési költségvetés	104 587 673	-	-	104 587 673	106 653 865			106 653 865	102 121 564
	1			Személyi juttatások	74 427 100			74 427 100	74 427 100			74 427 100	73 588 971
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 258 573			10 258 573	10 258 573			10 258 573	10 230 857
	3			Dologi kiadások	19 902 000			19 902 000	21 689 977			21 689 977	18 023 521
	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
		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
		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	106 653 865			106 653 865	102 121 564
				Főfoglalkozású köztisztviselő	13			13	13			13	13
				Főfoglalkozású közalkalmazott								0	
				Részfoglalkozású közalkalmazott								0	
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott								0	
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott								0	
				További jogviszonyban foglalkoztatott								0	
				Átlagos statisztikai létszám	13			13	13			13	13
				Engedélyezett létszám (álláshely)	14			14	14			14	14
				Közfoglalkoztatottak létszáma	0			0	0			0	-

[illegible]

[illegible]