

2024. évi költségvetés
Polgármesteri Hivatal
B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	1. módosítás előirányzat összesen
					JOGCÍM CSOPORT								
1				Működési költségvetés		102 124 000	-	-	102 124 000	105 627 484	-	-	105 627 484
	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		561 150	-	-	561 150	789 150	-	-	789 150
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke					-				-
		2		Szolgáltatások ellenértéke		260 000			260 000	260 000			260 000
		3		Közvetített szolgáltatások értéke		200 000			200 000	318 736			318 736
		4		Tulajdonosi bevételek					-				-
		5		Ellátási díjak					-				-
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		54 000			54 000	63 264			63 264
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése		37 000			37 000	37 000			37 000
		8		Kamatbevételek		150			150	150			150
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					-				-
		10		Egyéb működési bevételek		10 000			10 000	110 000			110 000
	4			Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	3 210 194	-	-	3 210 194
		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					-	3 210 194			3 210 194
	5			Finanszírozási bevételek		101 562 850	-	-	101 562 850	101 628 140	-	-	101 628 140
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről					-				-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei					-				-
		3		Maradvány igénybevétele					-	65 290			65 290
		4		Központi, irányítószervi támogatás		101 562 850			101 562 850	101 562 850			101 562 850
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:		102 124 000	-	-	102 124 000	105 627 484	-	-	105 627 484

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	1. módosítás
				JOGCÍM CSOPORT					előirányzat összesen				előirányzat összesen
1				Működési költségvetés		102 124 000	-	-	102 124 000	105 627 484	-	-	105 627 484
	1			Személyi juttatások		73 302 544			73 302 544	75 840 546			75 840 546
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 033 456			10 033 456	10 381 869			10 381 869
	3			Dologi kiadások		18 788 000			18 788 000	19 405 069			19 405 069
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	-	-		-	-	-
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					-				-
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások					-				-
		3		Egyéb nem intézményi ellátások					-				-
	5			Egyéb működési célú kiadások		-	-	-	-	-	-	-	-
		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					-				-
		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:		102 124 000	-	-	102 124 000	105 627 484	-	-	105 627 484
				Főfoglalkozású köztisztviselő		11			11	11			11
				Főfoglalkozású közalkalmazott					0				0
				Részfoglalkozású közalkalmazott					0				0
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott					0				0
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott					0				0
				További jogviszonyban foglalkoztatott					0				0
				Átlagos statisztikai létszám		11			11	11			11
				Engedélyezett létszám (álláshely)		11			11	11			11
				Közfoglalkoztatottak létszáma		0			0	0			0