

2024. évi költségvetés
Polgármesteri Hivatal
BEVÉTELEK

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐÍRÁNYZA T	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Általni (Általmozgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok
				JOGCÍM CSOPORT						
1				Működési költségvetés	102 124 000	-	-	102 124 000	105 682 484	-
	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	844 150	-
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke				-		
		2		Szolgáltatások ellenértéke	260 000			260 000	260 000	
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	200 000			200 000	318 736	
		4		Tulajdonosi bevételek				-		
		5		Ellátási díjak				-		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 000			54 000	63 264	
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	37 000			37 000	37 000	
		8		Kamatbevételek	150			150	150	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-		
		10		Egyéb működési bevételek	10 000			10 000	165 000	
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	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	
	5			Finanszírozási bevételek	101 562 850	-	-	101 562 850	101 628 140	-
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				-		
		2		Belföldi értékpapírok bevételei				-		
		3		Maradvány igénybevétele				-	65 290	
		4		Központi, irányítószervi támogatás	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	105 682 484	-

KIADÁSOK

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Általános (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok
									előirányzat összesen		
1				Működési költségvetés		102 124 000	-	-	102 124 000	105 602 467	-
	1			Személyi juttatások		73 302 544			73 302 544	75 840 546	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 033 456			10 033 456	10 381 869	
	3			Dologi kiadások		18 788 000			18 788 000	19 380 052	
	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		-	-	-	-	80 017	-
	1			Beruházások		-			-	80 017	
	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	105 682 484	-
				Főfoglalkozású köztisztviselő		11			11	11	
				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		11			11	11	
				Engedélyezett létszám (álláshely)		11			11	11	
				Közfoglalkoztatottak létszáma		0			0	0	

adatok f-t-ban

[illegible]

adatok Ft-ban

Állami (Államigazgatási) feladatok	2. módosítás	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	3. módosítás
	előirányzat összesen				előirányzat összesen
-	105 602 467	106 011 792	-	-	106 011 792
	75 840 546	76 300 546			76 300 546
	10 381 869	10 381 869			10 381 869
	19 380 052	19 329 377			19 329 377
-	-		-	-	-
	-				-
	-				-
-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-
	-				-
	-				-
	-				-
	-				-
	-				-
	-				-
	-				-
	-				-
	-				-
-	-	-	-	-	-
	-				-
	-				-
	-				-
	-				-
	-				-
-	80 017	130 692	-	-	130 692
	80 017	130 692			130 692
	-				-
-	-	-	-	-	-
	-				-
	-				-
	-				-
	-				-
	-				-
	-				-
	-				-
	-				-
	-				-
	-				-
-	-	-	-	-	-
	-				-
	-				-
	-				-
	-				-
	-				-
-	105 682 484	106 142 484	-	-	106 142 484
	11	11			11
	0				0
	0				0
	0				0
	0				0
	0				0
	11	11			11
	11	11			11
	0	0			0