

2023. évi teljesítés adatok kormányzati funkcióként - KIADÁSOK HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

5/a sz. melléklet

Kormányzati funkciók	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak bénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	17 732 798	804 908	6 521 929							25 059 635
013320 Köztemető fenntartás és működtetés			1 056 168							1 056 168
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok			1 420 937		6 184 903	10 974 398	2 447 847			21 028 085
016010-Országgyűlési, önk. Képviselőválasztás tevékenység										-
elszámolásai a központi költségvetéssel					17 213 932				7 152 605	24 366 537
018020 Központi költségvetési befizetések					1 796 332					1 796 332
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					750 000				132 360 254	133 110 254
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	26 362 228	1 840 056	1 176 705			72 710				29 451 699
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása			586 773							586 773
047120 Piac üzemeltetése										-
047320 Turizmusfejlesztési támogatások										-
053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása										-
062020 Településfejlesztési projektek										-
064010 Közvilágítás			26 236 574							26 236 574
066010 Zöldterület kezelés	23 134 258	3 092 386	1 435 914							27 662 558
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	18 981 563	2 399 320	31 722 037							53 102 920
072111 Háziorvosi alapellátás	5 111 612	684 603	14 314 020							20 110 235
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 584 435	767 928	1 210 321							7 562 684

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás										
082044 Könyvtári szolgáltatások	4 279 610	591 191	2 394 866							7 265 667
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	17 726 156	2 294 367	8 811 836			234 329				29 066 688
082064 Múzeumi közművelődés										-
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 986 880	426 329								3 413 209
082092 Közművelődés-kulturális értékek gondozása			2 218 433		6 500 000					8 718 433
082094-Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés										-
084031 Civil szervezetek működési támogatása					4 665 070			-		4 665 070
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységek támogatása					350 000					350 000
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben										-
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			644 833							644 833
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások			10 255 075	2 446 826						12 701 901
Kiadások összesen:	121 899 540	12 901 088	110 006 421	2 446 826	37 460 237	11 281 437	2 447 847	-	139 512 859	437 956 255

2023. évi teljesítési adatok kormányzati funkcióként - BEVÉTELEK HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

5/b sz. melléklet

Kormányzati funkciók	Működési célú támogatások Áht-belülről	Felhalmozási célú támogatás Áht-belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				216 029			7 962	223 991		223 991
013320 Köztemető fenntartás és működtetés				351 526				351 526		351 526
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok		14 877 339		11 196 983	3 102 900		3 250 000	32 427 222		32 427 222
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	214 657 499							214 657 499	7 584 495	222 241 994
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	6 000							6 000	17 009 000	17 015 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	29 408 705							29 408 705		29 408 705
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								-		
047120 Piac üzemeltetés				168 400				168 400		168 400
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek								-		
053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása								-		-
062020 Településfejlesztési projekt								-		-
066010 Zöldterület kezelés								-		-
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	745 715			5 974 334				6 720 049		6 720 049
072111 Háziorvosi alapellátás	13 015 680							13 015 680		13 015 680
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 948 920							5 948 920		5 948 920
082044 Könyvtári szolgáltatások										
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység				12 062 198				12 062 198		12 062 198

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése								-		-
082092 Közművelődés kulturális értékek gondozása								-		-
82094 Közművelődés								-		-
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			137 482 605					137 482 605		137 482 605
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások								-		-
Bevételek összesen:	263 782 519	14 877 339	137 482 605	29 969 470	3 102 900	-	3 257 962	452 472 795	24 593 495	477 066 290

2023. december 31-i teljesítési adatok kormányzati funkcióként - kiadások									
Hajós Város Polgármesteri Hivatala									
5/c melléklet									
Kormányzati funkciók									
Kormányzati funkciók	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010-Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	096015- Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	104035- Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	900020 -Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	összesen
Törvény szerinti illetmény (K11010)	69 616 638			-	12 122 787	639 887	333 014	4 175 374	86 887 700
céljuttatás, projektprémium (K1103)	-								-
Jubileumi jutalom (K1106)									-
béren kívüli juttatások (K1107)	2 054 688				822 529	43 825	26 911	287 985	3 235 938
kölzlekedési ktg.térítés(K1109)	265 045				693	36	29	240	266 043
Egyéb ktg.térítések (K1110)	192 000				20 850	1 080	870	7 200	222 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 152 062				314 461	16 515	9 105	107 599	1 599 742
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (K11)	73 280 433	-		-	13 281 320	701 343	369 929	4 578 398	92 211 423
Egyéb jogv. Nem saját fogl. (K122)									-
Egyéb külső személyi (K123)									-
Külső személyi juttatások összesen (K12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Személyi juttatások összesen:	73 280 433	-	-	-	13 281 320	701 343	369 929	4 578 398	92 211 423
szociális hozzájárulási adó (K2)	9 625 295				1 678 154	90 775	47 655	592 410	12 034 289
táppénz hozzájárulás (K2)	87 350				40 042	2 084	1 680	13 937	145 093
munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	351 296				78 132	4 161	1 641	26 854	462 084
Munkaadókat terhelő járulékok összesen (K2)	10 063 941	-		-	1 796 328	97 020	50 976	633 201	12 641 466
szakmai anyag (K311)	100 000								100 000
üzemeltetési anyag (K312)	1 471 024				15 642 176	837 454	401 354	5 451 587	23 803 595
Készletbeszerzés összesen:	1 571 024			-	15 642 176	837 454	401 354	5 451 587	23 903 595
informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	176 144				58 912	3 185	1 840	20 881	260 962
egyéb kommunikációs szolgáltatás (K322)	275 341				31 598	1 700	781	11 032	320 452
Kommunikációs szolgáltatások összesen:	451 485		-	-	90 510	4 885	2 621	31 913	581 414
Közüzemi díjak (K331)	2 071 455				4 043 615	220 004	100 185	1 416 553	7 851 812
Vásárolt élelmezés (K332)	-				355 505	22 456	7 838	113 725	499 524
Bérleti és lízing díjak (K333)	3 257								3 257
Karbantartás,kisjavítás (K334)	-				60 754	3 515	2 254	23 617	90 140
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 073 715				532 521	28 486	11 775	182 767	3 829 264
Szolgáltatási kiadások összesen:	5 148 427		-	-	4 992 395	274 461	122 052	1 736 662	12 273 997
Kiküldetések (K341)	-								-
Működési célú előz.felsz. Áfa (K351)	1 195 918				3 922 300	211 578	97 926	1 364 089	6 791 811
Fizetendő Áfa (K352)	917 400								917 400
Egyéb dologi kiadás (K355)	-			-					-
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K3)	9 284 254		-	-	24 647 381	1 328 378	623 953	8 584 251	44 468 217
Egyéb működési célú kiadások (K5)		7 394							7 394
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)									-
Egyéb tárgyi eszk.beszerzés (K64)					122 441				122 441
Beruház.célú előz.felsz.Áfa (K67)					33 059				33 059
Beruházások (K6)	-		-	-	155 500	-	-	-	155 500
Ingatlanok felújítása (K71)									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)									
Felújítások	-		-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	92 628 628	7 394	-	-	39 880 529	2 126 741	1 044 858	13 795 850	149 484 000

2023. december 31-i teljesítési adatok kormányzati funkcióként - BEVÉTELEK										
Hajós Város Polgármesteri Hivatala										
Kormányzati funkciók	Működési célú támogatások Áht-belülről	Felhalmozási célú támogatás Áht-belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek (B8)	Bevételek összesen
011130- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				5 673 914				5 673 914		5 673 914
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások								-		-
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok								-		-
016010 Országgyűlési, önkormányzati és eu parlamenti választásokhoz kapcs. Kiadások								-		-
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek								-	123 309 612	123 309 612
096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben				8 420 830				8 420 830		8 420 830
104035 Gyermekeképzetés bölcsődében				140 250				140 250		140 250
104037 - Intézménynek kívüli gyermeképzetés				824 263				824 263		824 263
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				11 842 617				11 842 617		11 842 617
Összesen:	-	-	-	26 901 874	-	-	-	26 901 874	123 309 612	150 211 486