

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 önkormnyzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	17 316 323	2 771 465	7 947 774							28 035 562
013320 Köztemető fenntartás és működtetés			1 685 833							1 685 833
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok			877 810		11 212 500	8 567 769	4 850 386			25 508 465
016010-Országgyűlési, önk. Képviselőválasztás tevékenység										-
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					413 931				7 584 495	7 998 426
018020 Közponit költségvetési befizetések					6 191 191					6 191 191
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			952 955		400 000				150 372 553	151 725 508
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	29 518 163	2 100 532	1 400 649			449 030				33 468 374
045160 Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése fenntartása			584 340							584 340
047120 Piac üzemeltetése			38 310							38 310
042120 Mezőgazdasági támogatások							6 352 935			6 352 935
053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása										-
062020 Településfejlesztési projektek										-
064010 Közvilágítás			28 346 557							28 346 557
066010 Zöldterület kezelés	24 111 006	3 176 965	1 782 385							29 070 356
066020 Város-, községgazdálkodásiegyéb szolgáltatások	23 866 156	2 984 032	32 367 488			724 599				59 942 275
072111 Háziorvosi alapellátás	2 618 964	340 464	10 926 670			508 288				14 394 386
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			203 886							203 886
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás										
082044 Könyvtári szolgáltatások	4 667 210	637 591	2 219 917							7 524 718
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	14 561 944	2 014 205	10 048 622			1 166 720				27 791 491
082064 Múzeumi közművelődés										-
082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése										-
082092 Közművelődés-kulturális értékek gondozása			839 047		7 864 034	80 000				8 783 081
082094-Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés										-
4255664					4 255 664			-		4 255 664
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységek támogatása					350 000					350 000
096015 Gyermekétekeztetés köznevelési intézményben										-
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			583 950							583 950
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások			7 989 090	5 492 660						13 481 750
Kiadások összesen:	116 659 766	14 025 254	108 795 283	5 492 660	30 687 320	11 496 406	11 203 321	-	157 957 048	456 317 058

2024. 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				71 184	17 000			88 184		88 184
013320 Köztemető fenntartás és működtetés				292 190				292 190		292 190
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok		8 496 467		13 681 374	15 400		-	22 193 241		22 193 241
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	217 842 122							217 842 122	6 961 003	224 803 125
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	25 000							25 000	39 110 035	39 135 035
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	31 799 527							31 799 527		31 799 527
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								-		
042120 Mezőgazdasági támogatások		4 413 061						4 413 061		4 413 061
047120 Piac üzemeltetése				191 200				191 200		
053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása								-		-
064010 Közvilágítás				143 487				143 487		143 487
066010 Zöldterület kezelés								-		-
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	523 000			5 744 382				6 267 382		6 267 382
072111 Háziorvosi alapellátás	13 558 700							13 558 700		13 558 700
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	-							-		-
082044 Könyvtári szolgáltatások										
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység				13 855 200				13 855 200		13 855 200

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése								-		-
082092 Közművelődés kulturális értékek gondozása								-		-
82094 Közművelődés								-		-
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			143 308 118					143 308 118		143 308 118
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						345 000		345 000		345 000
Bevételek összesen:	263 748 349	12 909 528	143 308 118	33 979 017	32 400	345 000	-	454 322 412	46 071 038	500 393 450

2024 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- Gyermekekéktetés köznevelési intézményben	104035- Gyermekekéktetés bölcsődében, fogyatékososok nappali intézményében	104037- Intézményen kívüli gyermekéktetés	900020 -Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	összesen
Törvény szerinti illetmény (K11010)	82 083 746			-	14 324 715	729 266	402 154	3 980 165	101 520 046
céljuttatás, projektprémium (K1103)	750 000				423 749	21 187	17 656	125 948	1 338 540
Jubileumi jutalom (K1106)	5 119 685								5 119 685
béren kívüli juttatások (K1107)	2 171 508				597 108	30 341	16 785	166 078	2 981 820
kölzlekedési ktg.térítés(K1109)	310 660				-	-	-	-	310 660
Egyéb ktg.térítések (K1110)	180 000			19 406	20 588	1 029	858	6 119	228 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 264 428			951 588	303 991	14 978	6 013	81 511	2 622 509
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (K11)	91 880 027	-		970 994	15 670 151	796 801	443 466	4 359 821	114 121 260
Egyéb jogv. Nem saját fogl. (K122)									-
Egyéb külső személyi (K123)				1 016 286					1 016 286
Külső személyi juttatások összesen (K12)	-	-	-	1 016 286	-	-	-	-	1 016 286
Személyi juttatások összesen:	91 880 027	-	-	1 987 280	15 670 151	796 801	443 466	4 359 821	115 137 546
szociális hozzájárulási adó (K2)	11 783 701			250 821	2 096 548	106 467	59 377	583 328	14 880 242
táppénz hozzájárulás (K2)	52 517				18 505	944	860	5 617	78 443
munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	369 368			60 720	71 777	3 705	2 078	19 940	527 588
Munkaadót terhelő járulékok összesen (K2)	12 205 586	-		311 541	2 186 830	111 116	62 315	608 885	15 486 273
szakmai anyag (K311)	110 900								110 900
üzemeltetési anyag (K312)	840 453			184 915	14 582 544	729 651	378 113	4 018 376	20 734 052
Készletbeszerzés összesen:	951 353			184 915	14 582 544	729 651	378 113	4 018 376	20 844 952
informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	195 229				72 174	3 636	1 935	19 868	292 842
egyéb kommunikációs szolgáltatás (K322)	215 253				20 955	1 053	515	5 713	243 489
Kommunikációs szolgáltatások összesen:	410 482		-	-	93 129	4 689	2 450	25 581	536 331
Közüzemi díjak (K331)	2 285 901				3 470 734	163 758	91 584	899 757	6 911 734
Vásárolt élelmezés (K332)	44 433				357 718	29 213	1 260	34 808	467 432
Bérleti és lízing díjak (K333)									-
Karbantartás,kisjavítás (K334)	-				-	-	-	-	-
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 095 869			69 893	439 338	22 424	9 506	135 843	3 772 873
Szolgáltatási kiadások összesen:	5 426 203	-	-	69 893	4 267 790	215 395	102 350	1 070 408	11 152 039
Kiküldetések (K341)	22 479								22 479
Működési célú előz.felsz. Áfa (K351)	1 189 619			69 712	3 404 326	169 559	84 412	895 071	5 812 699
Fizetendő Áfa (K352)	746 000								746 000
Egyéb dologi kiadás (K355)	-			48 974					48 974
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K3)	8 746 136		-	373 494	22 347 789	1 119 294	567 325	6 009 436	39 163 474
Egyéb működési célú kiadások (K5)									-
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)									-
Egyéb tárgyi eszk.beszerzés (K64)	316 055		83 062	97 000	15 583				511 700
Beruház.célú előz.felsz.Áfa (K67)	85 335		22 426	26 190	4 207				138 158
Beruházások (K6)	401 390		105 488	123 190	19 790	-	-	-	649 858
Ingatlanok felújítása (K71)									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)									
Felújítások	-		-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	113 233 139	-	105 488	2 795 505	40 224 560	2 027 211	1 073 106	10 978 142	170 437 151

2024. 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				7 063 121				7 063 121		7 063 121
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások								-		-
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok								-		-
016010 Országgyűlési, önkormányzati és eu parlamenti választásokhoz kapcs. Kiadások	2 766 431							2 766 431		2 766 431
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek								-	140 028 305	140 028 305
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				8 929 730				8 929 730		8 929 730
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében				213 400				213 400		213 400
104037 - Intézménynek kívüli gyermekétkeztetés				583 950				583 950		583 950
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				11 260 078				11 260 078		11 260 078
Összesen:	2 766 431	-	-	28 050 279	-	-	-	30 816 710	140 028 305	170 845 015