POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a 9/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 5/2024. (III.18.) sz. rendelet				Teljesítés				Teljesítés %-a
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	
	feladatok				feladatok				feladatok				
BEVÉTELEK													
B1-7. Költségvetési bevételek	**0**	**964**	**0**	**964**	**0**	**17 558**	**0**	**17 558**	**0**	**17 661**	**0**	**17 661**	**101%**
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						**16 594**		**16 594**		16 594		**16 594**	**100%**
B36. Egyéb közhatalmi bevételek										355		**355**	
B4. Működési bevételek	**0**	**964**	**0**	**964**	**0**	**964**	**0**	**964**	**0**	**712**	**0**	**712**	**74%**
B402. Szolgáltatások ellenértéke		320		320		320		320		0		0	**0%**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		600		600		600		600		645		645	**108%**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		44		44		44		44		42		42	**95%**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés										25		25	
B411. Egyéb működési bevételek		0		0		0		0		0		0	
B8. Finanszírozási bevételek													
B816. Központi, irányító szervi támogatás				317 942				321 945	24 222	242 794		267 016	**83%**
B8131. Előző évi maradvány				0		244		244	244			244	**100%**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**964**	**0**	**318 906**	**0**	**17 802**	**0**	**339 747**	**24 466**	**260 455**	**0**	**284 921**	**84%**
KIADÁSOK													
K1-8. Költségvetési kiadások	**318 906**	**0**	**0**	**318 906**	**322 909**	**16 838**	**0**	**339 747**	**280 104**	**4 668**	**0**	**284 772**	**84%**
K1. Személyi juttatások	228 709			228 709	228 709	14 685		243 394	204 862	4 225		209 087	**86%**
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	35 155			35 155	35 155	1 909		37 064	33 036	443		33 479	**90%**
K3. Dologi kiadások	49 662			49 662	49 662			49 662	34 914			34 914	**70%**
K502. Elvonások és befizetések				0		244		244	244			244	**100%**
K506. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre					1844			1 844	1 844			1 844	**100%**
K6. Beruházások	5 380	0		5 380	7 539	0		7 539	5 204	0		5 204	**69%**
Informatikai feladatok	3 404				5 563				4 135				
E-Közüzem rendszer bevezetése	476				476				0				
Tárgyi eszköz beszerzés	1 500				1 500				1 069				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**318 906**	**0**	**0**	**318 906**	**322 909**	**16 838**	**0**	**339 747**	**280 104**	**4 668**	**0**	**284 772**	**84%**

INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN				**317 942**				**321 945**				**267 016**	**83%**

Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Közműdíjak	4 509	4 509	1 581	**35%**