

Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal
2023. évi összes bevétel és kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalé k
2	1.	Közhatalmi bevételek	0	190 000	190 000	100%
3	2.	Működési bevételek	269 495	1 435 637	1 315 622	92%
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	1 354 500	1 260 000	93%
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	25 515	0	0%
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
12	B4082	Egyéb kapott (áró) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	68	68	100%
13	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	269 495	55 554	55 554	100%
17	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0%
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH-on belülről	0	0	0	0%
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0	0	0%
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0	0	0%
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
23	B16	B16-ból EU-s támogatás				0%
24	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0%
25	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
26	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH-on	0	0	0	0%
27	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on	0	0	0	0%
28	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on	0	0	0	0%
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
30	B25	B25-ből EU-s támogatás				0%
31	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%
32	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
33	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
34	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
35	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
36	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH-on kívülről	0	0	0	0%
37	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%
38	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
39	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0	0	0	0%
40	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
42	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH-on	0	0	0	0%
43	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
44	B73	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
45	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on	0	0	0	0%
46	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
47	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	269 495	1 625 637	1 505 622	93%
48	9.	Finanszírozási bevételek	61 046 912	60 436 755	60 436 755	100%
49	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 163 114	3 163 114	3 163 114	100%
50	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
51	B816	Központi, irányító szervi támogatás	57 883 798	57 273 641	57 273 641	100%
52	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 316 407	62 062 392	61 942 377	100%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Százalé k
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	61 316 407	62 062 392	60 603 645	98%
3	K1	Személyi juttatások	50 013 800	49 348 003	49 348 003	100%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 897 224	6 918 024	6 918 024	100%
5	K3	Dologi kiadások	4 405 383	5 624 717	4 165 970	74%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	171 648	171 648	100%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0%
9	K6	Beruházások	0	0	0	0%
10	K7	Felújítások	0	0	0	0%
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0%
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	61 316 407	62 062 392	60 603 645	98%

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	I
1	Kat.	Megnevezés	2023. évi eredeti létszám	2023. évi módosított létszám	2023. évi teljesített létszám	Százalé k
2	L1	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00	7,00	7,00	100%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0%