

**Polgármesteri Hivatal bevételei-kiadásai 2023.**

12. melléklet

Ft-ban

Címszó:	II.			
Intézmény	Polgármesteri Hivatal			
Bevétel				
Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
<b>BEVÉTEL</b>				
<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>2 210 000</b>	<b>2 210 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	1 740 000	1 740 000		
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	470 000	470 000		
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU támogatás				
<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>2 210 000</b>	<b>2 210 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>1 019 213 000</b>	<b>1 015 488 000</b>	<b>3 725 000</b>	<b>-</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele				
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 019 213 000	1 015 488 000	3 725 000	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>1 021 423 000</b>	<b>1 017 698 000</b>	<b>3 725 000</b>	<b>-</b>

Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
<b>KIADÁS</b>				
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	1 017 698 000	<b>1 017 698 000</b>	-	-
Személyi juttatások	711 598 000	711 598 000	-	-
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	679 071 000	679 071 000		
-külső személyi juttatás	32 527 000	32 527 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 722 000	103 722 000		
Dologi kiadások	200 675 000	200 675 000		-
-készletbeszerzés	20 599 000	20 599 000		
-kommunikációs szolgáltatások	43 044 000	43 044 000		
-közüzemi díjak	14 000 000	14 000 000		
ebből: villamosenergia	5 500 000	5 500 000		
gázenergia	7 500 000	7 500 000		
távhő- és melegvízszolgáltatás				
víz- és csatorna szolgáltatás	1 000 000	1 000 000		
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak	980 000	980 000		
-karbantartás	13 200 000	13 200 000		
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	21 900 000	21 900 000		
-egyéb szolgáltatások	27 350 000	27 350 000		
-kiküldetés	2 500 000	2 500 000		
-reklám- és propaganda	3 500 000	3 500 000		
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	42 302 000	42 302 000		
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	11 300 000	11 300 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	1 703 000	1 703 000		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	3 725 000	-	3 725 000	-
Beruházások	3 725 000		3 725 000	
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	1 021 423 000	1 017 698 000	3 725 000	-