

Polgármesteri Hivatal bevételei-kiadásai 2024.

13. melléklet

Ft-ban

Címző:	II.			
Intézmény	Polgármesteri Hivatal			
Bevétel				
Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	-	-	-	-
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke				
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	-	-	-
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	-	-	-
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	-	-	-
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 139 420 000	1 133 420 000	6 000 000	-
Költségvetési maradvány igénybevétele				
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 139 420 000	1 133 420 000	6 000 000	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 139 420 000	1 133 420 000	6 000 000	-

Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 133 420 000	1 133 420 000	-	-
Személyi juttatások	798 411 000	798 411 000	-	-
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	774 652 000	774 652 000		
-külső személyi juttatás	23 759 000	23 759 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 915 000	115 915 000		
Dologi kiadások	219 094 000	219 094 000		-
-készletbeszerzés	19 750 000	19 750 000		
-kommunikációs szolgáltatások	38 870 000	38 870 000		
-közüzemi díjak	29 900 000	29 900 000		
ebből: villamosenergia	8 000 000	8 000 000		
gázenergia	19 000 000	19 000 000		
távhő- és melegvízszolgáltatás				
víz- és csatorna szolgáltatás	2 900 000	2 900 000		
-vásárolt élelmiszer				
-bérleti és lízing díjak	4 040 000	4 040 000		
-karbantartás	16 930 000	16 930 000		
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	23 400 000	23 400 000		
-egyéb szolgáltatások	30 150 000	30 150 000		
-kiküldetés	1 500 000	1 500 000		
-reklám- és propaganda	400 000	400 000		
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	46 754 000	46 754 000		
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	7 400 000	7 400 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000 000	-	6 000 000	-
Beruházások	6 000 000		6 000 000	
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 139 420 000	1 133 420 000	6 000 000	-