

A Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E					J	K	L	M
Polgármesteri Hivatal												
Megnevezés	2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. évi javasolt módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 424 066	0	0	4 424 066	5 132 317	0	0	5 132 317	6 352 220	0	0	6 352 220
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak												
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek												
Működési bevételek	4 424 066	0	0	4 424 066	5 132 317	0	0	5 132 317	6 352 220	0	0	6 352 220
2.1. Készletértékesítés ellenértéke	239 066	0	0	239 066	239 066			239 066	76 095			76 095
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	805 000	0	0	805 000	1 341 291			1 341 291	2 772 839			2 772 839
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	0	0	2 400 000	2 400 000			2 400 000	1 821 576			1 821 576
2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0			0	0			0
2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	780 000	0	0	780 000	780 000			780 000	1 155 468			1 155 468
2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0				0				0
2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0				0				0
2.8. Egyéb működési bevételek	200 000	0	0	200 000	371 960			371 960	526 242			526 242
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 424 066	0	0	4 424 066	5 132 317	0	0	5 132 317	6 352 220	0	0	6 352 220
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	228 729 758	17 880 573	98 085 440	344 695 771	255 063 806	17 880 574	98 085 440	371 029 820	267 497 158	17 880 574	98 085 440	383 463 172
Belföldi finanszírozás bevételei	228 729 758	17 880 573	98 085 440	344 695 771	255 063 806	17 880 574	98 085 440	371 029 820	267 497 158	17 880 574	98 085 440	383 463 172
1.1. Maradvány igénybevétele					26 334 048			26 334 048	26 334 048			26 334 048
1.2. Irányító szervi támogatás	228 729 758	17 880 573	98 085 440	344 695 771	228 729 758	17 880 574	98 085 440	344 695 772	241 163 110	17 880 574	98 085 440	357 129 124
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	233 153 824	17 880 573	98 085 440	349 119 837	260 196 123	17 880 574	98 085 440	376 162 137	273 849 378	17 880 574	98 085 440	389 815 392
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	233 153 824	17 880 573	98 085 440	349 119 837	251 306 764	18 357 883	105 790 590	375 455 237	258 971 965	19 372 191	110 464 336	388 808 492
Személyi juttatások	167 392 765	14 938 560	70 872 071	253 203 396	168 528 982	15 015 870	71 377 221	254 922 073	177 340 449	15 826 317	75 083 800	268 250 565
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 761 059	1 942 013	9 213 369	32 916 441	21 761 059	1 942 013	9 213 369	32 916 441	24 045 412	2 145 874	10 180 537	36 371 823
Dologi kiadások	44 000 000	1 000 000	18 000 000	63 000 000	61 016 723	1 400 000	25 200 000	87 616 723	57 586 104	1 400 000	25 200 000	84 186 104
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működési célú kiadások												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	706 900	0	0	706 900	1 006 900	0	0	1 006 900
Intézményi beruházások					706 900				1 006 900			1 006 900
Felújítások												
Egyéb felhalmozási célú kiadások												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	233 153 824	17 880 573	98 085 440	349 119 837	252 013 664	18 357 883	105 790 590	376 162 137	259 978 865	19 372 191	110 464 336	389 815 392