

Polgármesteri Hivatal 2025.1.júli-évi előirányzat módosításai

13. melléklet a 1/2025. (II.13.)ör.-hez

FI-ban

Címazonosító	II.						
Intézmény	Polgármesteri Hivatal						
Megnevezés	2024.évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.évi eredeti előirányzat Kötelező feladat	2025.évi eredeti előirányzat Önként vállalt feladat	2025.évi eredeti előirányzat Állami feladat	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 2025.06.30
BEVÉTELEK							
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 108 771	-	-	-	-	-	-
Készletértékesítés ellenértéke						-	
Szolgáltatások ellenértéke	2 152 575					-	
Közvetített szolgáltatások értéke	508 083					-	
Tulajdonosi bevételek						-	
Ellátási díjak						-	
Kiszámlázott általános forgalmi adó						-	
Általános forgalmi adó visszatérítése						-	
Kamatbevételek						-	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						-	
Egyéb működési bevételek	2 448 113					-	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	14 828 372	-	-	-	-	-	-
Elvonások és befizetések bevételei						-	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						-	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 828 372					-	
- 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.)	103 000	-	-	-	-	-	-
Immateriális javak értékesítése						-	
Ingatlanok értékesítése						-	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	103 000					-	
Működési célú átvett pénzeszközök						-	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						-	
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	20 040 143	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 113 437 721	1 171 267 377	1 161 267 377	10 000 000	-	52 206 544	1 223 473 921
Költségvetési maradvány igénybevétele	4 955 344					6 440 450	6 440 450
Vállalkozási maradvány igénybevétele						-	
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 108 482 377	1 171 267 377	1 161 267 377	10 000 000		45 766 094	1 217 033 471
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 133 477 864	1 171 267 377	1 161 267 377	10 000 000	-	52 206 544	1 223 473 921
Megnevezés	2024.évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.évi eredeti előirányzat Kötelező feladat	2025.évi eredeti előirányzat Önként vállalt feladat	2025.évi eredeti előirányzat Állami feladat	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 2025.06.30
KIADÁS							
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 118 094 435	1 161 267 377	1 161 267 377	-	-	50 806 544	1 212 073 921
Személyi juttatások	843 366 294	814 659 272	814 659 272	-	-	35 602 056	850 261 328
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	804 326 055	791 041 272	791 041 272			28 602 056	819 643 328
-külső személyi juttatás	39 040 239	23 618 000	23 618 000			7 000 000	30 618 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 405 482	120 640 105	120 640 105			10 164 038	130 804 143
Dologi kiadások	156 322 659	225 968 000	225 968 000	-	-	5 040 450	231 008 450
-készletbeszerzés	19 390 749	16 050 000	16 050 000			-	16 050 000
-kommunikációs szolgáltatások	25 157 123	40 340 000	40 340 000			-	40 340 000
-köztüzemi díjak	28 809 123	29 000 000	29 000 000			-	28 000 000
ebből: villamosenergia	9 068 875	8 000 000	8 000 000			-	8 000 000
gázenergia	18 251 740	19 000 000	19 000 000			-	18 000 000
távhő- és melegvízszolgáltatás						-	
víz- és csatorna szolgáltatás	1 488 508	2 000 000	2 000 000			-	2 000 000
-vásárolt élelmiszer	101 211					-	
-bérleti és lízing díjak	2 472 638	2 200 000	2 200 000			-	2 200 000
-karbantartás	6 037 413	17 980 000	17 980 000			-	17 980 000
-közvetített szolgáltatások	989 105					1 000 000	1 000 000
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	21 128 095	26 500 000	26 500 000			-	26 500 000
-egyéb szolgáltatások	25 596 710	34 270 000	34 270 000			-	34 270 000
-kiküldetés	873 935	1 500 000	1 500 000			-	1 500 000
-reklam- és propaganda		3 400 000	3 400 000			-	3 400 000
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	22 656 872	47 828 000	47 828 000			-	47 828 000
-fizetendő ÁFA						-	
-kamatkidadások						-	
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						-	
-egyéb dologi kiadás	3 109 685	6 900 000	6 900 000			5 040 450	11 940 450
Ellátottak pénzbeli juttatásai						-	
Egyéb működési célú kiadások						-	
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 942 979	10 000 000	-	10 000 000	-	1 400 000	11 400 000
Beruházások	8 142 979	10 000 000		10 000 000		1 400 000	11 400 000
Felújítások	800 000					-	
Egyéb fejlesztési célú kiadások						-	
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 127 037 414	1 171 267 377	1 161 267 377	10 000 000	-	52 206 544	1 223 473 921