

Polgármesteri Hivatal bevételei-kiadásai 2022.év

9. melléklet

Ft-ban

Címszó:	II.			
Intézmény	Polgármesteri Hivatal			
Bevétel				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	-	-	5 488 485	
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke			4 415 807	
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek			1	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek			1 072 677	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	34 439 379	36 529 206	
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		34 439 379	36 529 206	106,1
- 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.)	-	-	3 000	
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 000	
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			40 000	
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	-	34 439 379	42 060 691	122,1
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	902 599 000	958 017 948	892 846 767	93,2
Költségvetési maradvány igénybevétele		5 241 153	5 241 153	100,0
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	902 599 000	952 776 795	887 605 614	93,2
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	902 599 000	992 457 327	934 907 458	94,2

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	889 099 000	975 489 067	903 791 078	92,7
Személyi juttatások	610 841 000	684 713 422	679 377 452	99,2
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	588 583 000	649 270 069	647 967 090	99,8
-külső személyi juttatás	22 258 000	35 443 353	31 410 362	88,6
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 249 000	95 992 615	95 992 615	100,0
Dologi kiadások	188 009 000	194 783 030	128 421 011	65,9
-készletbeszerzés	14 500 000	16 610 359	15 607 011	94,0
-kommunikációs szolgáltatások	38 111 000	38 111 000	22 988 018	60,3
-közüzem díjak	14 500 000	14 648 181	10 687 277	73,0
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak	1 140 000	1 370 000	1 172 547	85,6
-karbantartás	14 524 000	14 524 000	7 802 728	53,7
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	26 580 000	26 580 000	19 936 731	75,0
-egyéb szolgáltatások	25 681 000	25 908 493	25 345 010	97,8
-kiküldetés	1 400 000	1 502 612	1 502 612	100,0
-reklám- és propaganda	500 000	500 000		-
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	39 673 000	40 022 368	17 835 358	44,6
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	11 400 000	15 006 017	5 543 719	36,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	13 500 000	16 968 260	15 352 427	90,5
Beruházások	13 500 000	16 848 626	15 232 793	90,4
Felújítások		119 634	119 634	100,0
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	902 599 000	992 457 327	919 143 505	92,6