

Polgármesteri Hivatal bevételei-kiadásai 2023. év

9. melléklet

Ft-ban

Címszó:	II.			
Intézmény	Polgármesteri Hivatal			
Bevétel				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 210 000	2 210 000	2 232 265	101,0%
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	1 740 000	1 740 000	1 845 000	106,0%
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	470 000	470 000		0,0%
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek			1	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek			387 264	
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.)	-	-	5 000	
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			5 000	
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 210 000	2 210 000	2 237 265	101,2%
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 019 213 000	1 094 387 275	1 025 409 525	93,7%
Költségvetési maradvány igénybevétele		15 763 953	15 763 953	100,0%
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 019 213 000	1 078 623 322	1 009 645 572	93,6%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 021 423 000	1 096 597 275	1 027 646 790	93,7%

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 017 698 000	1 087 649 775	1 015 636 729	93,4%
Személyi juttatások	711 598 000	773 703 466	765 345 971	98,9%
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	679 071 000	736 425 791	730 425 488	99,2%
-külső személyi juttatás	32 527 000	37 277 675	34 920 483	93,7%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 722 000	116 230 795	108 746 022	93,6%
Dologi kiadások	200 675 000	196 012 514	139 842 063	71,3%
-készletbeszerzés	20 599 000	22 349 000	21 843 820	97,7%
-kommunikációs szolgáltatások	43 044 000	43 404 000	29 326 747	67,6%
-közüzemi díjak	14 000 000	14 000 000	9 986 897	71,3%
ebből: villamosenergia	5 500 000	5 500 000	3 465 745	63,0%
gázenergia	7 500 000	7 500 000	5 823 594	77,6%
távhő- és melegvízszolgáltatás				
víz- és csatorna szolgáltatás	1 000 000	1 000 000	697 558	69,8%
-vásárolt élelmiszer				
-bérleti és lízing díjak	980 000	2 080 000	2 028 057	97,5%
-karbantartás	13 200 000	13 200 000	5 085 872	38,5%
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	21 900 000	22 700 000	22 369 620	98,5%
-egyéb szolgáltatások	27 350 000	27 350 000	25 450 987	93,1%
-kiküldetés	2 500 000	2 500 000	1 641 815	65,7%
-reklám- és propaganda	3 500 000	447 500	50 000	11,2%
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	42 302 000	41 767 000	18 813 753	45,0%
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	11 300 000	6 215 014	3 244 495	52,2%
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	1 703 000	1 703 000	1 702 673	100,0%
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 725 000	8 947 500	7 054 717	78,8%
Beruházások	3 725 000	8 947 500	7 054 717	78,8%
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 021 423 000	1 096 597 275	1 022 691 446	93,3%