

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda			Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	111			112			161-164			151-153		
Szervezeti egység azonosító szám												
Előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti	2023.évi I.módosítás	Változás +,-	2023.évi eredeti	2023.évi I.módosítás	Változás +,-	2023.évi eredeti	2023.évi I.módosítás	Változás +,-	2023.évi eredeti	2023.évi I.módosítás	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i> <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>	5,00	5,00	0,00	6,00	6,00	0,00	66,00	66,00	0,00	10,00	10,00	0,00
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	1 954 645 583	2 126 442 222	171 796 639				2 100 000	2 135 100	35 100			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 941 030 583	2 111 082 315	170 051 732				400 000	400 000	0			
1.2 Külső személyi juttatások	13 615 000	15 359 907	1 744 907				1 700 000	1 735 100	35 100			
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	288 632 797	311 922 296	23 289 499				1 137 981	1 221 531	83 550			
III. Dologi kiadások	24 204 248	27 321 286	3 117 038				602 441 640	622 750 187	20 308 547			
3.2 Egyéb dologi kiadások	24 204 248	27 321 286	3 117 038				602 441 640	622 750 187	20 308 547			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0						0			
V. Egyéb működési célú kiadások			0						0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0						0			
VI. Beruházások			0				83 807 846	87 201 565	3 393 719			
VII. Felújítások			0				0	0	0			
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0						0			
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai			0						0			
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0						0			
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	2 267 482 628	2 465 685 804	198 203 176				689 487 467	713 308 383	23 820 916	0	0	0
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0				0	0	0			
II. Közhatalmi bevételek			0						0			
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0						0			
III. Működési bevételek			0				127 000	127 000	0			
3.3 Egyéb működési bevételek			0				127 000	127 000	0			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0						0			
V. Felhalmozási bevételek			0				0	0	0			
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0						0			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0						0			
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről			0						0			
IX. Maradvány igénybevétele			0						0			
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0				127 000	127 000	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 267 482 628	2 465 685 804	198 203 176				689 487 467	713 308 383	23 820 916	0	0	0

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Hatósági Főosztály			Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	171			141-143			131-133			121-122		
Szervezeti egység azonosító szám	2023.évi eredeti	2023.évi I.módosítás	Változás +,-	2023.évi eredeti	2023.évi I.módosítás	Változás +,-	2023.évi eredeti	2023.évi I.módosítás	Változás +,-	2023.évi eredeti	2023.évi I.módosítás	Változás +,-
Előirányzat megnevezése	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
1.												
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>	21,00	21,00	0,00	71,00	71,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>												
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások				2 000 000	2 025 125	25 125			0	0	20 000 000	20 000 000
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				2 000 000	2 025 125	25 125		0	0	0	20 000 000	20 000 000
1.2 Külső személyi juttatások				0	0	0		0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				260 000	269 750	9 750			0	27 000 000	27 656 000	656 000
III. Dologi kiadások				10 498 500	16 349 360	5 850 860	254 000	254 000	0	11 272 490	11 541 540	269 050
3.2 Egyéb dologi kiadások				10 498 500	16 349 360	5 850 860	254 000	254 000	0	11 272 490	11 541 540	269 050
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások						0			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						0			0			0
VI. Beruházások						0			0			0
VII. Felújítások						0			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						0			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai						0			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)						0			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	0	0	0	12 758 500	18 644 235	5 885 735	254 000	254 000	0	38 272 490	59 197 540	20 925 050
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről						0			0			0
II. Közhatalmi bevételek				430 000	430 000	0			0			0
3. Egyéb közhatalmi bevételek				430 000	430 000	0			0			0
III. Működési bevételek				6 259 000	6 259 000	0			0	124 000	124 000	0
3.3 Egyéb működési bevételek				6 259 000	6 259 000	0			0	124 000	124 000	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről						0			0			0
V. Felhalmozási bevételek						0			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						0			0			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről						0			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről						0			0			0
IX. Maradvány igénybevétele						0			0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	6 689 000	6 689 000	0	0	0	0	124 000	124 000	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	0	0	12 758 500	18 644 235	5 885 735	254 000	254 000	0	38 272 490	59 197 540	20 925 050

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással és népszámlálással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen			
	Szervezeti egység azonosító szám	510, 520, 521, 530, 540					
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti	2023. évi I. módosítás	Változás +, -	2023. évi eredeti	2023. évi I. módosítás	Változás +, -	Index %
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>			0,00	247,00	247,00	0,00	100,0%
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>				0,00	0,00	0,00	
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	0	15 340 465	15 340 465	1 958 745 583	2 165 942 912	207 197 329	110,6%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	11 307 716	11 307 716	1 943 430 583	2 144 815 156	201 384 573	110,4%
1.2 Külső személyi juttatások	0	4 032 749	4 032 749	15 315 000	21 127 756	5 812 756	138,0%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	5 955 237	5 955 237	317 030 778	347 024 814	29 994 036	109,5%
III. Dologi kiadások	0	0	0	648 670 878	678 216 373	29 545 495	104,6%
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	648 670 878	678 216 373	29 545 495	104,6%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	11 273 737	11 273 737	0	11 273 737	11 273 737	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		11 273 737	11 273 737	0	11 273 737	11 273 737	
VI. Beruházások			0	83 807 846	87 201 565	3 393 719	104,0%
VII. Felújítások			0	0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai			0	0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0	0	0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	0	32 569 439	32 569 439	3 008 255 085	3 289 659 401	281 404 316	109,4%
BEVÉTELEK							
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek			0	430 000	430 000	0	100,0%
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0	430 000	430 000	0	100,0%
III. Működési bevételek	0	0	0	6 510 000	6 510 000	0	100,0%
3.3 Egyéb működési bevételek			0	6 510 000	6 510 000	0	100,0%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0	0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0	0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről			0	0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele			0	0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	6 940 000	6 940 000	0	100,0%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	32 569 439	32 569 439	3 008 255 085	3 289 659 401	281 404 316	109,4%