

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda			Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	Szervezeti egység azonosító szám			112			161-164			151-153		
Előirányzat megnevezése	2023.évi II.módosítás	2023.évi III.módosítás	Változás +, -	2023.évi II.módosítás	2023.évi III.módosítás	Változás +, -	2023.évi II.módosítás	2023.évi III.módosítás	Változás +, -	2023.évi II.módosítás	2023.évi III.módosítás	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<i>Engedélyezett álláshelek száma 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
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>												
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	2 126 545 337	2 127 777 195	1 231 858				11 695 100	11 695 100	0			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 111 185 430	2 112 417 288	1 231 858				400 000	400 000	0			
1.2 Külső személyi juttatások	15 359 907	15 359 907	0				11 295 100	11 295 100	0			
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	311 844 701	312 004 843	160 142				1 221 531	1 221 531	0			
III. Dologi kiadások	27 186 248	27 186 248	0				632 153 068	600 353 368	-31 799 700			
3.2 Egyéb dologi kiadások	27 186 248	27 186 248	0				632 153 068	600 353 368	-31 799 700			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0						0			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0				0	0	0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0						0			
VI. Beruházások			0				72 291 219	72 291 219	0			
VII. Felújítások			0				0	0	0			
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0				0	0	0			
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0				0	0	0			
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0						0			
Kiadások összesen (I. + + X.)	2 465 576 286	2 466 968 286	1 392 000				717 360 918	685 561 218	-31 799 700	0	0	0
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	1 392 000	1 392 000				0	0	0			
1.5 Egyéb működési célú támogatások		1 392 000	1 392 000				0	0	0			
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0				0	0	0			
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0						0			
III. Működési bevételek	0	0	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	0				0	0	0			
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0				0	0	0			
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0				0	0	0			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0				0	0	0			
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0				0	0	0			
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0				0	0	0			
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0						0			
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0						0			
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	1 392 000	1 392 000				127 000	127 000	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 465 576 286	2 466 968 286	1 392 000				717 360 918	685 561 218	-31 799 700	0	0	0

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Hatósági Főosztály			Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közigazgatási Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám			141-143			131-133			121-122		
Előirányzat megnevezése	2023.évi II.módosítás	2023.évi III.módosítás	Változás +, -	2023.évi II.módosítás	2023.évi III.módosítás	Változás +, -	2023.évi II.módosítás	2023.évi III.módosítás	Változás +, -	2023.évi II.módosítás	2023.évi III.módosítás	Változás +, -
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
<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				2 025 125	2 025 125	0			0	20 000 000	20 000 000	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				2 025 125	2 025 125	0		0	0	20 000 000	20 000 000	0
1.2 Külső személyi juttatások				0	0	0		0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				269 750	269 750	0			0	27 656 000	27 656 000	0
III. Dologi kiadások				16 349 360	16 349 360	0	254 000	254 000	0	11 641 540	14 260 249	2 618 709
3.2 Egyéb dologi kiadások				16 349 360	16 349 360	0	254 000	254 000	0	11 641 540	14 260 249	2 618 709
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások				0		0	0		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		0	0		0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai				0		0	0		0	0		0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)						0			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	0	0	0	18 644 235	18 644 235	0	254 000	254 000	0	59 297 540	61 916 249	2 618 709
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről				0		0	0		0	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások						0			0			0
II. Közhatalmi bevételek				430 000	430 000	0	0		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		0	206 440	206 440	0
3.3 Egyéb működési bevételek				6 259 000	6 259 000	0			0	206 440	206 440	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				0		0	0		0	0		0
V. Felhalmozási bevételek						0			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				0		0	0		0	0		0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről					0	0	0		0	0		0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről				0		0	0		0	0		0
IX. Maradvány igénybevétele				0		0	0		0	3 668 080	3 668 080	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési						0			0	3 668 080	3 668 080	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						0			0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	6 689 000	6 689 000	0	0	0	0	3 874 520	3 874 520	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	0	0	18 644 235	18 644 235	0	254 000	254 000	0	59 297 540	61 916 249	2 618 709

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással és népszámlálással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen			
	Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2023.évi II.módosítás	2023.évi III.módosítás	Változás +, -	2023.évi II.módosítás	2023.évi III.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	15 340 465	15 340 465	0	2 175 606 027	2 176 837 885	1 231 858	100,1%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 307 716	11 307 716	0	2 144 918 271	2 146 150 129	1 231 858	100,1%
1.2 Külső személyi juttatások	4 032 749	4 032 749	0	30 687 756	30 687 756	0	100,0%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	5 955 237	5 955 237	0	346 947 219	347 107 361	160 142	100,0%
III. Dologi kiadások	0	0	0	687 584 216	658 403 225	-29 180 991	95,8%
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	687 584 216	658 403 225	-29 180 991	95,8%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	11 273 737	11 273 737	0	11 273 737	11 273 737	0	100,0%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	11 273 737	11 273 737	0	11 273 737	11 273 737	0	100,0%
VI. Beruházások			0	72 291 219	72 291 219	0	100,0%
VII. Felújítások			0	0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0		0	0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0	0	0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	32 569 439	32 569 439	0	3 293 702 418	3 265 913 427	-27 788 991	99,2%
BEVÉTELEK							
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	1 392 000	1 392 000	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	1 392 000	1 392 000	
II. Közhatalmi bevételek	0		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	6 592 440	6 592 440	0	100,0%
3.3 Egyéb működési bevételek			0	6 592 440	6 592 440	0	100,0%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0		0	0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0		0	0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0		0	0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0		0	3 668 080	3 668 080	0	100,0%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	3 668 080	3 668 080	0	100,0%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	10 690 520	12 082 520	1 392 000	113,0%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	32 569 439	32 569 439	0	3 293 702 418	3 265 913 427	-27 788 991	99,2%