

H-t-ban	
Címszó:	II.
Intézmény	Polgármesteri Hivatal
Megnevezés	2024.évi teljesítés2025. évi eredeti előirányzat2025.évi eredeti előirányzat Kötelező feladat2025.évi eredeti előirányzat Önként vállalt feladat2025.ávi eredeti előirányzat Állami feladat2025. évi módosított előirányzat 2025.06.30Módosítás2025. évi módosított előirányzat 2025.09.30
BEVÉTEL	
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 108 771- - - - -5 339 0005 339 000
Készletértékesítés ellenértéke	-
Szolgáltatások ellenértéke	2 152 575
Közvetített szolgáltatások értéke	508 083
Tulajdonosi bevételek	-
Ellátási díjak	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó	-
Általános forgalmi adó visszatérülése	-
Kamatbevételek	-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-
Egyéb működési bevételek	2 448 1135 339 0005 339 000
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- - - - -5 339 0005 339 000
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 113 437 7211 171 267 3771 161 267 37710 000 000-1 223 473 92130 759 0701 254 232 991
Költségvetési maradvány igénybevétele	4 955 344
Vállalkozási maradvány igénybevétele	-
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 108 482 3771 171 267 3771 161 267 37710 000 0001 217 033 47130 759 0701 247 792 541
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 133 477 8641 171 267 3771 161 267 37710 000 000-1 223 473 92136 098 0701 259 571 991
Megnevezés	2024.évi teljesítés2025. évi eredeti előirányzat2025.évi eredeti előirányzat Kötelező feladat2025.évi eredeti előirányzat Önként vállalt feladat2025.ávi eredeti előirányzat Állami feladat2025. évi módosított előirányzat 2025.06.30Módosítás2025. évi módosított előirányzat 2025.09.30
KIADÁS	
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 118 094 4351 161 267 3771 161 267 377- -1 212 073 92135 717 0701 247 790 991
Személyi juttatások	843 366 294814 659 272814 659 272- -850 261 32827 635 322877 896 650
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	804 326 055791 041 272791 041 272
-külső személyi juttatás	39 040 23923 618 00023 618 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 405 482120 640 105120 640 105
Dologi kiadások	156 322 659225 968 000225 968 000- -231 008 4503 967 736234 976 186
-készletbeszerzés	19 390 74916 050 00016 050 000
-kommunikációs szolgáltatások	25 157 12340 340 00040 340 000
-közüzemi díjak	28 809 12329 000 00029 000 000- -28 000 0004 339 00032 339 000
ebből: villamosenergia	9 068 8758 000 0008 000 000
gázenergia	18 251 74019 000 00019 000 000
távhő- és melegvízszolgáltatás	-
víz- és csatorna szolgáltatás	1 488 5082 000 0002 000 000
-vásárolt élelmezés	101 211
-bérleti és lízing díjak	2 472 6382 200 0002 200 000
-karbantartás	6 037 41317 980 00017 980 000
-közvetített szolgáltatások	989 105
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	21 128 09526 500 00026 500 000
-egyéb szolgáltatások	25 596 71034 270 00034 270 000
-kiküldetés	873 9351 500 0001 500 000
-reklám- és propaganda	3 400 000
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	22 656 87247 828 00047 828 000
-fizetendő ÁFA	-
-kamatkiadások	-
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-
-egyéb dologi kiadás	3 109 6856 900 0006 900 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
Egyéb működési célú kiadások	-
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 942 97910 000 000-10 000 000-11 400 000381 00011 781 000
Beruházások	8 142 97910 000 000
Felújítások	800 000
Egyéb fejlesztési célú kiadások	-
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 127 037 4141 171 267 3771 161 267 37710 000 000-1 223 473 92136 098 0701 259 571 991

A rendelet 13. mellékletét a 13/2025. (XI. 18.) Ör. 6. § (10) bekezdése módosította. Hatályos: 2025. szeptember 19-től.
A rendelet 13. mellékletét a 16/2025. (XI. 13.) Ör. 5. § (10) bekezdése módosította. Hatályos: 2025. november 14-től.