

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a 11/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 5/2025.(III.27.) sz. rendelet				Teljesítés				Teljesítés %-a	
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Össze se n	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Össze se n	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Össze se n		
	feladatok				feladatok				feladatok					
BEVÉTELEK														
B1-7. Költségvetési bevételek	0	642	0	962	7 773	642	0	8 095	7 770	5 399	0	9 604	119%	
B16. Egyéb működési célú tám. bevételei áh-on belülről					7 453			7 453	7 453			7 453	100%	
B3. Közhatalmi bevételek	320			320	320			320	240			240	75%	
B4. Működési bevételek	0	642	0	642	0	642	0	642	77	2 074	0	2 151	335%	
B402. Szolgáltatások ellenértéke		0		0		0		0		0		0		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		600		600		600		600		606		606	101%	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		42		42		42		42		937		937	2231%	
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése									77			77		
B410. Biztosító által fizetett kártérítés										33		33		
B411. Egyéb működési bevételek		0		0		0		0		498		498		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										3 325		3 325		
B8. Finanszírozási bevételek														
B816. Központi, irányító szervi támogatás				354 805				371 365		318 738		318 738	86%	
B8131. Előző évi maradvány				0		149		149	149	0		149	100%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	642	0	355 447	7 773	791	0	379 929	7 919	324 137	0	332 056	87%	
KIADÁSOK														
K1-8. Költségvetési kiadások	355 767	0	0	355 767	355 620	24 309	0	379 929	319 771	12 009	0	331 780	87%	
K1. Személyi juttatások	251 888			251 888	249 912	21 218		271 130	237 999	10 533		248 532	92%	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	38 250			38 250	37 400	2 942		40 342	34 847	1 476		36 323	90%	
K3. Dologi kiadások	59 150			59 150	60 413			60 413	43 139			43 139	71%	
K5. Elvonások és befizetések				0		149		149	149	0		149	100%	
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré					677			677	677	0	0	677	100%	
K6. Beruházások	6 479	0		6 479	7 218	0		7 218	2 960	0		2 960	41%	
Immateriális javak beszerzése	1 837				1 837				182				10%	
Informatikai eszközök beszerzése	2 642				2 642				1 324				50%	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000				2 000				715				36%	
EP és helyi önkorm. választás beszerzései					739				739				100%	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	355 767	0	0	355 767	355 620	24 309	0	379 929	319 771	12 009	0	331 780	87%	
INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN				354 805				371 365				318 738	86%	
Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzat				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a							
Közműdíjak				4 509	4 509	2 674	59%							