

9. számú melléklet a 1/2025. (1.30.) önkormányzati rendelethez

Közhatalmi Képviselet Hivatal 2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államgazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK		forintban	
Bevételek	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1. Működési átvett pénzeszköz	235 000	1. Személyi juttatások	157 827 974
2. Igazgatási szolgáltatási díj	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 177 637
3. Állami támogatás	188 792 694	Dologi kiadások	32 931 035
4. Továbbszámlázott szolgáltatások	3 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Egyéb sajátos bevételek	5 526 000	Elvonások, befizetések	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.beliülről	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2. Felhalmozási bevételek	0	Beruházási kiadások	4 000 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felújítási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)		Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
1. Előző évi pénzmaradvány	17 882 952	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	215 936 646	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	215 936 646

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Bevételek	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1. Működési célú támogatások - Áht.beliülről	0	1. Személyi juttatások	0
2. Közhatalmi bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3. Működési bevételek	0	Dologi kiadások	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	Elvonások, befizetések	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.beliülről	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2. Felhalmozási bevételek	0	Beruházási kiadások	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felújítási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0

ÁLLAMI (ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK)

Bevételek	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1. Működési célú támogatások - Áht.beliülről	0	1. Személyi juttatások	0
2. Közhatalmi bevételek	500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3. Működési bevételek	0	Dologi kiadások	500 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	Elvonások, befizetések	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.beliülről	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2. Felhalmozási bevételek	0	Beruházási kiadások	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felújítási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	500 000	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	500 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	500 000

ÖSSZESEN

Bevételek	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1. Működési célú támogatások - Áht.beliülről	235 000	1. Személyi juttatások	157 827 974
2. Közhatalmi bevételek	500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 177 637
3. Működési bevételek	188 792 694	Dologi kiadások	33 431 035
4. Működési célú átvett pénzeszközök	3 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Egyéb sajátos bevételek	5 526 000	Elvonások, befizetések	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
1. Felhalmozási célú támogatások - Áht.beliülről	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2. Felhalmozási bevételek	0	Beruházási kiadások	4 000 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felújítási kiadások	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	216 436 646	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	216 436 646