

3. Számú melléklet az Önkormányzat 2025. évi kiadásainak intézményenként és kiadási jogcímeik szerinti megoszlásáról

Cím	Intézmény	Személyi juttatások/K1			Munkaadói járulékok/K2			Dologi/K3			Intézmény megnevezése			Ellátottak abbéli juttatásai/K4			Egyéb muk.kiadások/K5			Beruházás, felújítás/K6.7			Tevékenység megnevezése			Egyéb felhalm.kiadások/K8			Finanszírozási kiadások/K9			Mindösszesen:			Teljesítés %	
		Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.	Eredeti	Mód	Telj.					
1	Polsármesteri Hivatal	79612	87114	77471	10498	11469	10269	18342	18969	11216				1467	1467	0	0	0	1467	1467	398				0	0	0	0	0	0	109919	119019	99354	83%		
2	Gesztenvés Óvoda	113321	118269	110667	14732	15339	13059	15787	15714	13822				0	0	0	0	0	737	1361	1361				0	0	0	0	0	144677	150683	138909	92%			
3	Önkormányzati feladatellátás	72945	74815	64872	3610	9909	3508	92611	108974	98890				6531	7097	6995	145332	199768	22270	32407	37799	21071			0	4103	4103	262318	286528	244576	819955	726793	470815	65%		
	Összesen	264978	279998	232910	34940	38717	31836	124940	141657	123718				6531	7097	6995	145332	199768	22270	34611	40827	22770			0	4103	4103	262319	286528	244576	873551	994495	709978	71%		
	ebből	intézményfinanszírozás																																		
		Nettószállított előirányzat	264978	279998	232910	34840	38717	31836	124940	141657	123718				6531	7097	6995	145332	199768	22270	34611	40827	22770							253524	286703	236781	253524	266703	235781	88%
	ebből	működési előirányzat	264978	279998	232910	34840	38717	31836	124940	141657	123718				6531	7097	6995	128526	123474	22270										8795	18825	8795	620027	729782	473297	65%
		felhalmozási előirányzat																16806	76294		34611	40827	22770			0	4103	4103			15147	121024	26873			
		kötelező feladat	185366	192884	175339	24342	25248	21567	106598	122688	112502				6531	7097	6995	145332	199768	22270	33144	39160	22372			0	4103	4103	8795	19825	8795	510108	610773	373943		
		önként vállalt																																		
		állami igazgatási feladat	79612	87114	77471	10498	11469	10269	18342	18969	11216				0	0	0	0	0	0	1467	1467	398			0	0	0	0	0	0	109919	119019	99354		