

A Polgármesteri Hivatal 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK FÉLÉVI TELJESÍTÉSE

9. melléklet

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Működési feladatok		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	29 858 000	30 569 211	30 569 211	10 750 000	10 515 019	10 515 019	69 588 000	74 273 115	74 273 115	110 196 000	115 357 345	115 357 345
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 229 000	3 940 915	3 940 915	1 588 000	1 405 733	1 405 733	9 063 000	8 349 428	8 349 428	14 880 000	13 696 076	13 696 076
K3. Dologi kiadások	31 060 000	33 660 088	33 660 088	254 000	212 027	212 027	16 450 000	10 778 015	10 298 745	47 764 000	44 650 130	44 170 860
K4. Előirányzott pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Alkalmos tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	65 147 000	68 170 214	68 170 214	12 592 000	12 132 779	12 132 779	95 101 000	93 400 558	92 921 288	172 840 000	173 703 551	173 224 281
K6. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	65 147 000	68 170 214	68 170 214	12 592 000	12 132 779	12 132 779	95 101 000	93 400 558	92 921 288	172 840 000	173 703 551	173 224 281
9/11. Hitel-, kölcsönnyújtás államháztartáson kívülről												
9/12. Befizetett értékpapírok kiadásai												
9/13. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
9/14. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
9/15. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
9/16. Pénzeszközök betétként elhelyezése				xx			xx					
9/17. Pénzügyi lízing kiadásai												
2. Finanszírozási kiadások összesen (K9/1...+K9/17.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	65 147 000	68 170 214	68 170 214	12 592 000	12 132 779	12 132 779	95 101 000	93 400 558	92 921 288	172 840 000	173 703 551	173 224 281

**A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ALLAMGAZGATÁSI FELADATOK TELJESÍTÉSE**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Kiadások jogcímei	eredeti ei.		módosított ei.		teljesítés
	Önkormányzati igazgatási tevékenység	ALLAMGAZGATÁSI FELADATOK	Önkormányzati igazgatási tevékenység	ALLAMGAZGATÁSI FELADATOK	
K1. Személyi juttatás	69 588 000	74 273 115	74 273 115	74 273 115	74 273 115
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 063 000	8 349 428	8 349 428	8 349 428	8 349 428
K3. Dologi kiadások	16 450 000	10 778 015	10 778 015	10 298 745	10 298 745
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5. Egyéb működési kiadások összesen					
Ebből: Államos tartalék					
Céltartalék					
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	95 101 000	93 400 558	93 400 558	92 921 288	92 921 288
K6. Beruházások					
K7. Felújítások					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	0	0	0	0	0
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	95 101 000	93 400 558	93 400 558	92 921 288	92 921 288
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel, kölcsönfelvétel visszafizetése					
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai					
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	95 101 000	93 400 558	93 400 558	92 921 288	92 921 288

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Szűnidel gyermekékeztetés				KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás		336 174	336 174							29 858 000	30 569 211	30 569 211
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		59 974	59 974							4 229 000	3 940 915	3 940 915
K3. Dologi kiadások	990 000	346 073	346 073							31 060 000	33 660 088	33 660 088
K4. Eltérítők pénzügyi juttatásai										0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen										0	0	0
Ebéd: Alkalmos tarralék										0	0	0
Céltartalék										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	990 000	742 221	742 221	0	0	0	0	0	0	65 147 000	68 170 214	68 170 214
K6. Beruházások										0	0	0
K7. Felújítások										0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	990 000	742 221	742 221	0	0	0	0	0	0	65 147 000	68 170 214	68 170 214
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre										0	0	0
K912. Befizet. értékpapírok kiadásai										0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése										0	0	0
K915. Központi irányítású szervek támogatás folyósítása										0	0	0
K916. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	990 000	742 221	742 221	0	0	0	0	0	0	65 147 000	68 170 214	68 170 214

2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
Önként vállalt feladatok

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közerület felügyelet						Önként vállalt feladatok						Ft-ban					
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	10 750 000	10 515 019	10 515 019				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 588 000	1 405 733	1 405 733				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	254 000	212 027	212 027				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
K5. Egyéb működési kiadások összesen																		
<i>Ebből: Alapös források</i>																		
<i>Céltartalék</i>																		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5)	12 592 000	12 132 779	12 132 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások																		
K7. Felújítások																		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	12 592 000	12 132 779	12 132 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911. Helyi. kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre																		
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai																		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
K915. Központi. irányításra váró támogatások folyósítása																		
K916. Pénzeszközök belköltséghelyezése																		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	12 592 000	12 132 779	12 132 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Összesen