

A Polgármesteri Hivatal 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Mindösszesen					
	eredeti ei.		módosított ei.		teljesítés		eredeti ei.		módosított ei.		teljesítés		eredeti ei.		módosított ei.		teljesítés	
K1. Személyi juttatás	17 312 000	24 147 632	24 147 632	7 777 326	7 777 326	7 777 326	7 815 000	7 777 326	42 509 000	42 241 389	42 241 389	67 636 000	74 166 347	74 166 347				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 502 000	2 387 623	2 387 623	1 030 646	1 030 646	1 030 646	1 125 000	1 030 646	6 104 000	6 244 300	6 244 300	9 731 000	9 662 569	9 662 569				
K3. Dologi kiadások	30 272 000	28 773 268	28 467 282	89 005	89 005	89 005	200 000	89 005	14 660 000	14 660 000	9 565 743	45 132 000	43 522 273	38 122 030				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	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	0	0				
Ebből: Általános tartalék	0	0	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	0	0				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1....+K5.)	50 086 000	55 308 523	55 002 537	8 896 977	8 896 977	8 896 977	9 140 000	8 896 977	63 273 000	63 145 689	58 051 432	122 499 000	127 351 189	121 950 946				
K6. Beruházások	0	0	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	0	0				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	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	0	0				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	50 086 000	55 308 523	55 002 537	8 896 977	8 896 977	8 896 977	9 140 000	8 896 977	63 273 000	63 145 689	58 051 432	122 499 000	127 351 189	121 950 946				
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívüire																		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása							xx											
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911....+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	50 086 000	55 308 523	55 002 537	8 896 977	8 896 977	8 896 977	9 140 000	8 896 977	63 273 000	63 145 689	58 051 432	122 499 000	127 351 189	121 950 946				

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK TELJESÍTÉSE**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
	Önkormányzati igazgatási tevékenység		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	42 509 000	42 241 389	42 241 389
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 104 000	6 244 300	6 244 300
K3. Dologi kiadások	14 660 000	14 660 000	9 565 743
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	63 273 000	63 145 689	58 051 432
K6. Beruházások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	63 273 000	63 145 689	58 051 432
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi 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
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	63 273 000	63 145 689	58 051 432

2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak TELJESÍTÉSE
Kötelező feladatok

1/2. oldal

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	Könyha			Iskolai étkeztetés			Óvodai étkeztetés			Szociális étkeztetés			Bölcsődési étkeztetés		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	15 987 000	4 030 812	4 030 812	8 290 129	8 290 129	8 290 129	3 724 550	3 724 550	3 702 498	3 702 498	3 702 498	949 979	949 979	949 979	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 305 000	389 587	389 587	726 148	726 148	726 148	326 241	326 241	441 545	441 545	441 545	94 512	94 512	94 512	
K3. Dologi kiadások	6 000 000	5 689 553	5 689 553	11 598 000	12 286 442	12 286 442	6 926 000	5 519 996	5 519 996	1 905 000	2 937 640	805 000	1 322 446	1 322 446	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
Ebből: Általános tartalék															
Céltartalék															
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	24 292 000	10 109 952	10 109 952	21 302 719	21 302 719	21 302 719	6 926 000	9 570 787	9 570 787	3 427 000	7 081 683	805 000	2 366 937	2 366 937	
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	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	24 292 000	10 109 952	10 109 952	21 302 719	21 302 719	21 302 719	6 926 000	9 570 787	9 570 787	3 427 000	7 081 683	805 000	2 366 937	2 366 937	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre															
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	24 292 000	10 109 952	10 109 952	21 302 719	21 302 719	21 302 719	6 926 000	9 570 787	9 570 787	3 427 000	7 081 683	805 000	2 366 937	2 366 937	

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Szűnidei gyermekékeztetés			Országgyűlési, önkormányzati és eu. Parlamenti képviselői választások			Átógó szervezési és statisztikai szolgáltatások			Összesen		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás		93 173	93 173		1 476 481	1 476 481		1 880 010	1 880 010		17 312 000	24 147 632
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		15 128	15 128		194 369	194 369		200 093	200 093		2 502 000	2 387 623
K3. Dologi kiadások	3 038 000	514 019	208 033		294 719	294 719		208 453	208 453		30 272 000	28 773 288
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen											0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>											0	0
<i>Céltartalék</i>											0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	3 038 000	622 320	316 334	0	1 965 569	1 965 569	0	2 288 556	2 288 556	0	50 086 000	55 308 523
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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	3 038 000	622 320	316 334	0	1 965 569	1 965 569	0	2 288 556	2 288 556	0	50 086 000	55 308 523
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi. irányítású támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	3 038 000	622 320	316 334	0	1 965 569	1 965 569	0	2 288 556	2 288 556	0	50 086 000	55 308 523
												55 002 537

2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
Önként vállalt feladatok

1. oldal

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közterület felügyelet						Önként vállalt feladatok						Összesen						
	eredeti ei.		módosított ei.		teljesítés		eredeti ei.		módosított ei.		teljesítés		eredeti ei.		módosított ei.		teljesítés		
K1. Személyi juttatás	7 815 000	7 777 326	7 777 326	7 777 326															
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 125 000	1 030 646	1 030 646	1 030 646															
K3. Dologi kiadások	200 000	89 005	89 005	89 005															
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
K5. Egyéb működési kiadások összesen																			
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																			
<i>Céltartalék</i>																			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	9 140 000	8 896 977	8 896 977	8 896 977															
K6. Beruházások																			
K7. Felújítások																			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																			
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0															
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	9 140 000	8 896 977	8 896 977	8 896 977															
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																			
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai																			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																			
K916. Pénzeszközök beléikénti elhelyezése																			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																			
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0															
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	9 140 000	8 896 977	8 896 977	8 896 977															

Ft-ban

8 896 977