

## A Polgármesteri Hivatal 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS 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	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	20 082 000	23 184 104	23 184 104	9 381 000	8 010 067	8 010 067	47 976 000	51 557 653	51 557 653	77 439 000	82 751 824	82 751 824
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 800 000	2 759 390	2 759 390	1 115 000	1 139 348	1 139 348	5 805 000	7 093 272	7 093 272	9 720 000	10 992 010	10 992 010
K3. Dologi kiadások	34 769 000	30 599 389	30 599 389	200 000	552 412	552 412	16 370 000	12 062 757	10 789 292	51 339 000	43 214 558	41 941 093
K4. Ellátottak 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
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)</b>	<b>57 651 000</b>	<b>56 542 883</b>	<b>56 542 883</b>	<b>10 696 000</b>	<b>9 701 827</b>	<b>9 701 827</b>	<b>70 151 000</b>	<b>70 713 682</b>	<b>69 440 217</b>	<b>138 498 000</b>	<b>136 958 392</b>	<b>135 684 927</b>
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>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>57 651 000</b>	<b>56 542 883</b>	<b>56 542 883</b>	<b>10 696 000</b>	<b>9 701 827</b>	<b>9 701 827</b>	<b>70 151 000</b>	<b>70 713 682</b>	<b>69 440 217</b>	<b>138 498 000</b>	<b>136 958 392</b>	<b>135 684 927</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				xx			xx					
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>57 651 000</b>	<b>56 542 883</b>	<b>56 542 883</b>	<b>10 696 000</b>	<b>9 701 827</b>	<b>9 701 827</b>	<b>70 151 000</b>	<b>70 713 682</b>	<b>69 440 217</b>	<b>138 498 000</b>	<b>136 958 392</b>	<b>135 684 927</b>

A 2023. évi MÜKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
 ALLAMIGAZGATÁSI FELADATOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése: **Önkormányzati Hivatal**

ALLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		Önkormányzati igazgatási tevékenység	
KIADÁSOK JOGCÍMEI		eredeti ei.	módosított ei. teljesítés
K1. Személyi juttatás	47 976 000	51 557 653	51 557 653
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 805 000	7 093 272	7 093 272
K3. Dologi kiadások	16 370 000	12 062 757	10 789 292
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
Ebből: Általános tartalék			
Céltartalék			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ....+K5.)	70 151 000	70 713 682	69 440 217
K6. Beruházások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ....+K8.)	0	0	0
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	70 151 000	70 713 682	69 440 217
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 betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	70 151 000	70 713 682	69 440 217

Ft-ban

**2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE**  
Kötelező feladatok

**Költségvetési szerv megnevezése:** 1/2. oldal

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	Könyha			Iskolai étkeztetés			KÖTELEZŐ FELADATOK Óvodai étkeztetés			Szociális étkeztetés			Bölcsődai étkeztetés		
	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	18 545 000	2 684 991	2 684 991												
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 600 000	352 244	352 244												
K3. Dologi kiadások	8 897 000	4 558 056	4 558 056												
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				11 430 000	12 962 640	12 962 640	7 620 000	7 612 979	7 612 979	3 175 000	3 510 712	3 510 712	1 495 000	1 823 242	1 823 242
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
Ehhez: Állatápolás tartások															
Céltartalék															
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)</b>	<b>30 042 000</b>	<b>7 595 291</b>	<b>7 595 291</b>	<b>11 430 000</b>	<b>22 953 364</b>	<b>22 953 364</b>	<b>7 620 000</b>	<b>13 480 548</b>	<b>13 480 548</b>	<b>4 912 000</b>	<b>8 988 510</b>	<b>8 988 510</b>	<b>1 495 000</b>	<b>3 236 300</b>	<b>3 236 300</b>
K6. Beruházások															
K7. Felújítások															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>30 042 000</b>	<b>7 595 291</b>	<b>7 595 291</b>	<b>11 430 000</b>	<b>22 953 364</b>	<b>22 953 364</b>	<b>7 620 000</b>	<b>13 480 548</b>	<b>13 480 548</b>	<b>4 912 000</b>	<b>8 988 510</b>	<b>8 988 510</b>	<b>1 495 000</b>	<b>3 236 300</b>	<b>3 236 300</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről															
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															
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>30 042 000</b>	<b>7 595 291</b>	<b>7 595 291</b>	<b>11 430 000</b>	<b>22 953 364</b>	<b>22 953 364</b>	<b>7 620 000</b>	<b>13 480 548</b>	<b>13 480 548</b>	<b>4 912 000</b>	<b>8 988 510</b>	<b>8 988 510</b>	<b>1 495 000</b>	<b>3 236 300</b>	<b>3 236 300</b>

KIADÁSOK JOGCIMEI	Születel gyermekékeztetés				Országgyűlési, önkormányzati és eu. Parlamenti képviselő választások				KÖTELEZŐ FELADATOK				Átfogó szervezési és statisztikai szolgáltatások				Összesen			
	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		98 903	98 903												20 082 000	23 184 104	23 184 104			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		10 837	10 837												2 800 000	2 759 390	2 759 390			
K3. Dologi kiadások	2 152 000	131 760	131 760						34 127	34 127	13 243				34 769 000	30 599 389	30 599 389			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
K5. Egyéb működési kiadások összesen																				
Ehhez: Általános tartalék																				
Céltartalék																				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K6.)	2 152 000	241 500	241 500	0	0	0	0	0	47 370	47 370					57 651 000	56 542 883	56 542 883			
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)	2 152 000	241 500	241 500	0	0	0	0	0	47 370	47 370					57 651 000	56 542 883	56 542 883			
K911. Hiteh- kölcsönfelvétel 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	2 152 000	241 500	241 500	0	0	0	0	0	47 370	47 370					57 651 000	56 542 883	56 542 883			

