

A Polgármesteri Hivatal 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

9. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Működésen		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	23 164 000	27 214 390	27 214 390	9 167 000	10 016 757	10 016 757	53 534 000	59 051 500	59 051 500	85 865 000	96 282 647	96 282 647
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 341 000	4 006 797	4 006 797	1 347 000	1 447 299	1 447 299	7 283 000	8 231 549	8 231 549	11 971 000	13 685 645	13 685 645
K3. Dologi kiadások	32 142 000	30 502 327	30 502 327	200 000	65 229	65 229	16 370 000	13 290 133	12 029 336	48 712 000	43 857 689	42 596 892
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
Ebből: Általános 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
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)</b>	<b>58 647 000</b>	<b>61 723 514</b>	<b>61 723 514</b>	<b>10 714 000</b>	<b>11 529 285</b>	<b>11 529 285</b>	<b>77 187 000</b>	<b>80 573 182</b>	<b>79 312 385</b>	<b>146 548 000</b>	<b>153 825 981</b>	<b>152 565 184</b>
K6. Beruházások	0	123 190	123 190	0	0	0	0	0	0	0	123 190	123 190
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>123 190</b>	<b>123 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 190</b>	<b>123 190</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>58 647 000</b>	<b>61 846 704</b>	<b>61 846 704</b>	<b>10 714 000</b>	<b>11 529 285</b>	<b>11 529 285</b>	<b>77 187 000</b>	<b>80 573 182</b>	<b>79 312 385</b>	<b>146 548 000</b>	<b>153 949 171</b>	<b>152 688 374</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												
K912. Bertőlbi értékprólok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megeliegezesek folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megeliegezesek visszafizetése												
K915. Központi. irányításosvri támogatás folyósítása				xx								
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							xx					
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>58 647 000</b>	<b>61 846 704</b>	<b>61 846 704</b>	<b>10 714 000</b>	<b>11 529 285</b>	<b>11 529 285</b>	<b>77 187 000</b>	<b>80 573 182</b>	<b>79 312 385</b>	<b>146 548 000</b>	<b>153 949 171</b>	<b>152 688 374</b>

A 2024. évi MÜKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
 ALLMIGAZGATÁSI FELADATOK 2024. évi TELJESÍTÉSE

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

KIADÁSOK JOGCIMEI	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
	Önkormányzati igazgatási tevékenység	ALLMIGAZGATÁSI FELADATOK	
K1. Személyi juttatás	53 534 000	59 051 500	59 051 500
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 283 000	8 231 549	8 231 549
K3. Dologi kiadások	16 370 000	13 290 133	12 029 336
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
Ebből: Általános tartalék			
Céltartalék			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	77 187 000	80 573 182	79 312 385
K6. Beruházások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	0	0
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	77 187 000	80 573 182	79 312 385
K911. Hitel-, kölcsönönthlesztés államháztartáson kívülré			
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)	77 187 000	80 573 182	79 312 385

Ft-ban

**2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE**  
Kötelező feladatok

9.2. melléklet

Kötségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

1/2. oldal

KIADÁSOK JOGCIMEI	Könyha			ISKOLAI ÉKKEZTETÉS			Óvodai ékkeztesés			Szociális ékkezletés			Bölcsődeli ékkezletés		
	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	22 957 000	2 324 989	2 324 989												
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 264 000	343 790	343 790												
K3. Dologi kiadások	5 093 000	4 854 684	4 854 684												
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				13 842 000	12 026 144	12 026 144	6 794 000	7 688 850	7 688 850	3 556 000	3 800 319	3 800 319	1 652 000	1 706 615	1 706 615
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
Ebből: Államháztartás															
Céltartalék															
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1...+K5.)</b>	<b>31 314 000</b>	<b>7 523 463</b>	<b>7 523 463</b>	<b>13 842 000</b>	<b>25 834 694</b>	<b>25 834 694</b>	<b>6 794 000</b>	<b>16 517 268</b>	<b>16 517 268</b>	<b>3 840 000</b>	<b>6 676 648</b>	<b>6 676 648</b>	<b>1 652 000</b>	<b>2 926 557</b>	<b>2 926 557</b>
K6. Beruházások															
K7. Felújítások															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K6...+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>31 314 000</b>	<b>7 523 463</b>	<b>7 523 463</b>	<b>13 842 000</b>	<b>25 834 694</b>	<b>25 834 694</b>	<b>6 794 000</b>	<b>16 517 268</b>	<b>16 517 268</b>	<b>3 840 000</b>	<b>6 676 648</b>	<b>6 676 648</b>	<b>1 652 000</b>	<b>2 926 557</b>	<b>2 926 557</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről															
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök bevételeit 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>31 314 000</b>	<b>7 523 463</b>	<b>7 523 463</b>	<b>13 842 000</b>	<b>25 834 694</b>	<b>25 834 694</b>	<b>6 794 000</b>	<b>16 517 268</b>	<b>16 517 268</b>	<b>3 840 000</b>	<b>6 676 648</b>	<b>6 676 648</b>	<b>1 652 000</b>	<b>2 926 557</b>	<b>2 926 557</b>

Ft-ban

KADÁSOK JOGCÍMEI	Szűnési gyermekkezelés				Országgyűlési, önkormányzati és eu. Parlamenti képviselő választások				KÖTELEZŐ FELADATOK				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	
K1. Személyi juttatás		31 010	31 010													
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		5 993	5 993													
K3. Dologi kiadások	1 205 000	94 707	94 707													
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
K5. Egyéb működési kiadások összesen																
Ebből: Általános tartalék																
Céltartalék																
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	1 205 000	131 710	131 710	0	2 113 174	2 113 174	0	0	0	0	0	58 647 000	61 723 514	61 723 514	0	
K6. Beruházások																
K7. Felújítások					123 190	123 190							123 190	123 190		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	0	0	0	123 190	123 190	0	0	0	0	0	0	123 190	123 190	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 205 000	131 710	131 710	0	2 236 364	2 236 364	0	0	0	0	0	58 647 000	61 846 704	61 846 704	0	
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																
K912. Befizetési értékpiacok kiadásai																
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
K915. Központi, irányítási 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	
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 205 000	131 710	131 710	0	2 236 364	2 236 364	0	0	0	0	0	58 647 000	61 846 704	61 846 704	0	

**2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE**  
**Önként vállalt feladatok**

9.3. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

1. oldal

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Köztérület felügyelet				Önként vállalt feladatok				Ft-ban			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	9 167 000	10 016 757	10 016 757							9 167 000	10 016 757	10 016 757
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 347 000	1 447 299	1 447 299							1 347 000	1 447 299	1 447 299
K3. Dologi kiadások	200 000	65 229	65 229							200 000	65 229	65 229
K4. Előlekek pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen										0	0	0
Ebből: Államos források										0	0	0
Céltartalék										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	10 714 000	11 529 285	11 529 285	0	0	0	0	0	0	10 714 000	11 529 285	11 529 285
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)	10 714 000	11 529 285	11 529 285	0	0	0	0	0	0	10 714 000	11 529 285	11 529 285
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi irányítószervi 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)	10 714 000	11 529 285	11 529 285	0	0	0	0	0	0	10 714 000	11 529 285	11 529 285