

| Polgármesteri Hivatal 2023.               |                                                        | 011130<br>igazg. fel. | 018030 Önk.<br>tám. | 016010<br>választás | 013210<br>népszámlálás | Összesen          | Kötelező<br>feladat | Önként<br>vállalt | Államigazgat<br>ási |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Költségvetési bevételek módosított</b> |                                                        |                       |                     |                     |                        |                   |                     |                   |                     |
| <b>B1</b>                                 | <b>Működési célú támogatások áht.-n belülről</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>1 252 728</b>    |                        | <b>0</b>          |                     |                   | <b>0</b>            |
| <b>B2</b>                                 | <b>Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>            |                     |                        | <b>0</b>          |                     |                   | <b>0</b>            |
| <b>B3</b>                                 | <b>Közhatalmi bevételek</b>                            | <b>0</b>              | <b>0</b>            |                     |                        | <b>0</b>          |                     |                   | <b>0</b>            |
| <b>B4</b>                                 | <b>Működési bevételek</b>                              | <b>2 958</b>          | <b>0</b>            |                     |                        | <b>2 958</b>      |                     |                   | <b>2 958</b>        |
| B402                                      | Szolgáltatások ellenértéke                             | 2 958                 |                     |                     |                        | 2 958             |                     |                   | 2 958               |
| B4082                                     | Egyéb kapott ,járó kamat                               |                       |                     |                     |                        |                   |                     |                   |                     |
| B411                                      | Egyéb működési bevételek                               |                       |                     |                     |                        |                   |                     |                   |                     |
| <b>B5</b>                                 | <b>Felhalmozási bevételek</b>                          | <b>0</b>              |                     |                     |                        | <b>0</b>          |                     |                   | <b>0</b>            |
| <b>B6</b>                                 | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>               | <b>0</b>              |                     |                     |                        | <b>0</b>          |                     |                   | <b>0</b>            |
| <b>B7</b>                                 | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>           | <b>0</b>              |                     |                     |                        | <b>0</b>          |                     |                   | <b>0</b>            |
|                                           | <b>Költségvetési bevételek</b>                         |                       | <b>0</b>            | <b>1 252 728</b>    |                        |                   |                     |                   |                     |
| <b>B8</b>                                 | <b>Finanszírozási bevételek</b>                        | <b>0</b>              | <b>46 679 833</b>   |                     |                        | <b>46 679 833</b> |                     |                   | <b>46 679 833</b>   |
| B816                                      | Központi , irányítószervi támogatás                    |                       | 46 679 833          |                     |                        | 46 679 833        |                     |                   | 46 679 833          |
|                                           | <b>Bevételek összesen:</b>                             | <b>2 958</b>          | <b>45 424 147</b>   | <b>1 252 728</b>    |                        | <b>46 679 833</b> |                     | <b>0</b>          | <b>46 679 833</b>   |
| <b>Költségvetési kiadások módosított</b>  |                                                        |                       |                     |                     |                        |                   |                     |                   |                     |
| <b>K1</b>                                 | <b>Személyi juttatások</b>                             | <b>36 102 958</b>     | <b>0</b>            |                     |                        | <b>36 102 958</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>36 102 958</b>   |
| K11                                       | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                  | 28 500 000            |                     |                     |                        | 28 500 000        |                     |                   | 28 500 000          |
| K11011                                    | Alapilletmény                                          |                       |                     |                     |                        |                   |                     |                   |                     |
| K1103                                     | Céljuttalom, projektprémium                            | 1 200 000             |                     | 800 000             |                        | 1 200 000         |                     |                   | 1 200 000           |
| K1104                                     | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra       | 0                     |                     |                     |                        | 0                 |                     |                   | 0                   |
| K1106                                     | Jubileumi jutalom                                      | 0                     |                     |                     |                        | 0                 |                     |                   | 0                   |
| K1107                                     | Béren kívüli juttatás                                  | 2 800 000             |                     |                     |                        | 2 800 000         |                     |                   | 2 800 000           |
| K1109                                     | Közlekedési költségtérítés                             | 600 000               |                     |                     |                        | 600 000           |                     |                   | 600 000             |
| K1110                                     | Egyéb költségtérítés                                   |                       |                     |                     |                        |                   |                     |                   |                     |
| K1113                                     | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása             | 2 500 000             |                     |                     |                        | 2 500 000         |                     |                   | 2 500 000           |
| <b>K12</b>                                | <b>Külső személyi juttatások</b>                       | <b>502 958</b>        |                     |                     |                        | <b>502 958</b>    |                     |                   | <b>502 958</b>      |
| K122                                      | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett                  |                       |                     |                     |                        |                   |                     |                   |                     |
| K123                                      | Egyéb külső személyi juttatás                          |                       |                     |                     |                        |                   |                     |                   |                     |
| <b>K2</b>                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>                   | <b>4 240 000</b>      | <b>0</b>            |                     |                        | <b>4 240 000</b>  |                     |                   | <b>4 240 000</b>    |
| K21                                       | Szociális hozzájárulási adó                            | 4 240 000             |                     |                     |                        | 4 240 000         |                     |                   | 4 240 000           |
| K2-03                                     | Korkezdvezmény biztosítási járulék                     |                       |                     |                     |                        |                   |                     |                   |                     |
| K24                                       | Egészségügyi hozzájárulás                              |                       |                     |                     |                        |                   |                     |                   |                     |
| K25                                       | Táppénz hozzájárulás                                   |                       |                     |                     |                        |                   |                     |                   |                     |
| K27                                       | Munkáltatót terhelő szja                               |                       |                     |                     |                        |                   |                     |                   |                     |
| <b>K3</b>                                 | <b>Dologi kiadások</b>                                 | <b>5 542 833</b>      | <b>0</b>            |                     |                        | <b>5 542 833</b>  |                     |                   | <b>5 542 833</b>    |
| <b>K311</b>                               | <b>Szakmai anyagok</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>            |                     |                        | <b>0</b>          |                     |                   | <b>0</b>            |
| K3112                                     | Könyv                                                  | 0                     |                     |                     |                        | 0                 |                     |                   | 0                   |
| K3113                                     | Folyóirat                                              | 0                     |                     |                     |                        | 0                 |                     |                   | 0                   |
| K3114                                     | Egyéb szakmai                                          | 0                     |                     |                     |                        | 0                 |                     |                   | 0                   |
| <b>K312</b>                               | <b>Üzemeltetési anyagok</b>                            | <b>1 342 362</b>      | <b>0</b>            |                     |                        | <b>1 342 362</b>  |                     |                   | <b>1 342 362</b>    |
| K3122                                     | írodaszer                                              | 602 362               |                     |                     |                        | 602 362           |                     |                   | 602 362             |
| K3123                                     | tűzelőanyag                                            | 0                     |                     |                     |                        | 0                 |                     |                   | 0                   |
| K3126                                     | Egyéb anyag                                            | 740 000               |                     | 480 988             |                        | 740 000           |                     |                   | 740 000             |
| <b>K313</b>                               | <b>Árubeszerzés</b>                                    | <b>0</b>              |                     |                     |                        | <b>0</b>          |                     |                   | <b>0</b>            |
| <b>K321</b>                               | <b>Informatikai szolgáltatások</b>                     | <b>970 000</b>        | <b>0</b>            |                     |                        | <b>970 000</b>    |                     |                   | <b>970 000</b>      |
| K3212                                     | Számítástechn. rendszer működtetése                    | 970 000               |                     |                     |                        | 970 000           |                     |                   | 970 000             |
| <b>K322</b>                               | <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>                | <b>370 000</b>        |                     |                     |                        | <b>370 000</b>    |                     |                   | <b>370 000</b>      |
| <b>K331</b>                               | <b>Közüzemi díjak</b>                                  | <b>600 000</b>        | <b>0</b>            |                     |                        | <b>600 000</b>    |                     |                   | <b>600 000</b>      |
| K3311                                     | gázenergia                                             | 0                     |                     |                     |                        | 0                 |                     |                   | 0                   |
| K3312                                     | villamosenergia                                        | 550 000               |                     |                     |                        | 550 000           |                     |                   | 550 000             |
| K3313                                     | vízdíj                                                 | 50 000                |                     |                     |                        | 50 000            |                     |                   | 50 000              |
| <b>K332</b>                               | <b>Vásárolt élelmezés</b>                              | <b>0</b>              |                     |                     |                        | <b>0</b>          |                     |                   | <b>0</b>            |
| <b>K334</b>                               | <b>Karbantartás, kisjavítás</b>                        | <b>60 000</b>         |                     |                     |                        | <b>60 000</b>     |                     |                   | <b>60 000</b>       |
| K337                                      | Egyéb szolgáltatások                                   | 1 022 703             |                     |                     |                        | 1 022 703         |                     |                   | 1 022 703           |
| K3371                                     | Szakmai szolgáltatások                                 | 250 000               |                     |                     |                        | 250 000           |                     |                   | 250 000             |
| K3372                                     | Pénzügyi szolgáltatás                                  | 772 703               |                     |                     |                        | 772 703           |                     |                   | 772 703             |
| K351                                      | Működési célú előzetesen felszámított áfa ( beszerzés) | 1 077 768             |                     |                     |                        | 1 077 768         |                     |                   | 1 077 768           |
| K355                                      | Egyéb dologi kiadások                                  | 100 000               |                     |                     |                        | 100 000           |                     |                   | 100 000             |
| <b>K4</b>                                 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                  | <b>0</b>              |                     |                     |                        | <b>0</b>          |                     |                   | <b>0</b>            |
| <b>K5</b>                                 | <b>Egyéb működési célú kiadás</b>                      | <b>0</b>              |                     |                     |                        | <b>0</b>          |                     |                   | <b>0</b>            |
| <b>K6</b>                                 | <b>Beruházások</b>                                     | <b>0</b>              |                     |                     |                        | <b>0</b>          |                     |                   | <b>0</b>            |
| <b>K7</b>                                 | <b>Felújítások</b>                                     | <b>0</b>              |                     |                     |                        | <b>0</b>          |                     |                   | <b>0</b>            |
| <b>K8</b>                                 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                | <b>0</b>              |                     |                     |                        | <b>0</b>          |                     |                   | <b>0</b>            |
|                                           | <b>Költségvetési kiadások Összesen:</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>            |                     |                        | <b>0</b>          |                     |                   | <b>0</b>            |
| <b>K9</b>                                 | <b>Finanszírozási kiadások</b>                         | <b>0</b>              |                     |                     |                        | <b>0</b>          |                     |                   | <b>0</b>            |
|                                           | <b>Kiadások Összesen:</b>                              | <b>45 885 791</b>     | <b>0</b>            | <b>1 280 988</b>    |                        | <b>46 685 791</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>46 685 791</b>   |