

| Polgármesteri Hivatal 2024.        |                                                        | Eredeti    | Módosított |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| Költségvetési bevételek módosított |                                                        |            |            |
| B1                                 | Működési célú támogatások áht.-n belülről              |            |            |
| B2                                 | Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről          |            |            |
| B3                                 | Közhatalmi bevételek                                   |            |            |
| B4                                 | Működési bevételek                                     | 0          | 3 909 050  |
| B402                               | Szolgáltatások ellenértéke                             | 2 000 000  | 2 000 000  |
| B4082                              | Egyéb kapott ,járó kamat                               |            |            |
| B411                               | Egyéb működési bevételek                               |            | 1 909 059  |
| B5                                 | Felhalmozási bevételek                                 | 0          |            |
| B6                                 | Működési célú átvett pénzeszközök                      | 0          |            |
| B7                                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                  | 0          |            |
|                                    | Költségvetési bevételek                                | 2 000 000  | 3 909 050  |
| B8                                 | Finanszírozási bevételek                               | 50 000 000 | 51 559 586 |
| B816                               | Központi , irányítószervi támogatás                    | 50 000 000 | 51 559 586 |
|                                    | Bevételek összesen:                                    | 52 000 000 | 55 468 636 |
| Költségvetési kiadások módosított  |                                                        |            |            |
| K1                                 | Személyi juttatások                                    | 40 323 000 | 41 658 000 |
| K11                                | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                  | 31 713 000 | 28 263 000 |
| K11011                             | Alapilletmény                                          |            |            |
| K1103                              | Céljutalom, projektprémium                             | 2 000 000  | 4 500 000  |
| K1104                              | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra       | 0          |            |
| K1106                              | Jubileumi jutalom                                      | 0          |            |
| K1107                              | Béren kívüli juttatás                                  | 2 000 000  | 2 000 000  |
| K1109                              | Közlekedési költségtérítés                             | 610 000    | 910 000    |
| K1110                              | Egyéb költségtérítés                                   |            |            |
| K1113                              | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása             | 4 000 000  | 3 800 000  |
| K12                                | Külső személyi juttatások                              |            | 2 185 000  |
| K122                               | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett                  |            |            |
| K123                               | Egyéb külső személyi juttatás                          |            |            |
| K2                                 | Munkaadókat terhelő járulékok                          | 4 982 000  | 5 191 309  |
| K21                                | Szociális hozzájárulási adó                            | 4 982 000  | 5 191 309  |
| K2-03                              | Korkedvezmény biztosítási járulék                      |            |            |
| K24                                | Egészségügyi hozzájárulás                              |            |            |
| K25                                | Táppénz hozzájárulás                                   |            |            |
| K27                                | Munkáltatót terhelő szja                               |            |            |
| K3                                 | Dologi kiadások                                        | 5 700 000  | 7 179 336  |
| K311                               | Szakmai anyagok                                        | 0          | 0          |
| K3112                              | Könyv                                                  | 0          |            |
| K3113                              | Folyóirat                                              | 0          |            |
| K3114                              | Egyéb szakmai                                          | 0          |            |
| K312                               | Üzemeltetési anyagok                                   | 500 000    | 1 975 770  |
| K3122                              | irodaszer                                              |            |            |
| K3123                              | tűzelőanyag                                            | 0          |            |
| K3126                              | Egyéb anyag                                            |            |            |
| K313                               | Árubeszerzés                                           | 0          |            |
| K321                               | Informatikai szolgáltatások                            | 1 000 000  | 1 000 000  |
| K3212                              | Számítástech. rendszer működtetése                     | 350 000    | 350 000    |
| K322                               | Egyéb kommunikációs szolgáltatás                       |            |            |
| K331                               | Közüzemi díjak                                         |            |            |
| K3311                              | gázenergia                                             | 0          |            |
| K3312                              | villamosenergia                                        | 600 000    | 600 000    |
| K3313                              | vízdíj                                                 |            |            |
| K332                               | Vásárolt élelmezés                                     | 0          |            |
| K334                               | Karbantartás, kisjavítás                               | 2 500 000  | 2 010 000  |
| K337                               | Egyéb szolgáltatások                                   | 645 000    | 645 000    |
| K3371                              | Szakmai szolgáltatások                                 | 0          | 490 000    |
| K3372                              | Pénzügyi szolgáltatás                                  |            |            |
| K351                               | Működési célú előzetesen felszámított áfa ( beszerzés) | 900 000    | 1 298 566  |
| K355                               | Egyéb dologi kiadások                                  | 200 000    | 250 000    |
| K4                                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 0          |            |
| K5                                 | Egyéb működési célú kiadás                             | 0          |            |
| K6                                 | Beruházások                                            | 0          |            |
| K7                                 | Felújítások                                            | 0          |            |
| K8                                 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                       | 0          |            |
|                                    | Költségvetési kiadások Összesen:                       | 0          |            |
| K9                                 | Finanszírozási kiadások                                | 0          | 0          |
|                                    | Kiadások Összesen:                                     | 52 000 000 | 55 468 645 |