28. számú melléklet

Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 989 995	2 989 996	2 989 995	2 989 996	2 989 995	2 989 996	2 989 995	2 989 996	2 989 995	2 989 996	2 989 995	2 989 995	35 879 945
Normatív jutalmak	K1102													0
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106							1 098 240						1 098 240
Béren kívüli juttatások	K1107	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	1 188 000
Ruházati költségtérítés	K1108													0
Közlekedési költségtérítés	K1109													0
Egyéb költségtérítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**3 088 995**	**3 088 996**	**3 088 995**	**3 088 996**	**3 088 995**	**3 088 996**	**4 187 235**	**3 088 996**	**3 088 995**	**3 088 996**	**3 088 995**	**3 088 995**	**38 166 185**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121													0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122													0
Egyéb külső személyi juttatások	K123													0
Külső személyi juttatások	**K12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Személyi juttatások	**K1**	**3 088 995**	**3 088 996**	**3 088 995**	**3 088 996**	**3 088 995**	**3 088 996**	**4 187 235**	**3 088 996**	**3 088 995**	**3 088 996**	**3 088 995**	**3 088 995**	**38 166 185**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**428 317**	**428 317**	**428 317**	**428 317**	**428 317**	**428 317**	**428 317**	**428 317**	**428 317**	**428 317**	**428 317**	**428 317**	**5 139 804**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	21 583	21 583	21 583	21 583	21 583	21 583	21 583	21 583	21 583	21 583	21 583	21 587	259 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	810 000
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	**K31**	**89 083**	**89 083**	**89 083**	**89 083**	**89 083**	**89 083**	**89 083**	**89 083**	**89 083**	**89 083**	**89 083**	**89 087**	**1 069 000**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321													0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	420 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**420 000**
Áram díj	*K331*	*9 666*	*9 667*	*9 666*	*9 667*	*9 666*	*9 667*	*9 666*	*9 667*	*9 666*	*9 667*	*9 666*	*9 669*	*116 000*
Gáz díj	*K331*	*64 166*	*64 167*	*64 166*	*64 167*	*64 166*	*64 167*	*64 166*	*64 167*	*64 166*	*64 167*	*64 166*	*64 169*	*770 000*
Víz díj	*K331*	*7 500*	*7 500*	*7 500*	*7 500*	*7 500*	*7 500*	*7 500*	*7 500*	*7 500*	*7 500*	*7 500*	*7 500*	*90 000*
Közüzemi díjak	K331	81 332	81 334	81 332	81 334	81 332	81 334	81 332	81 334	81 332	81 334	81 332	81 338	976 000
Vásárolt élelmezés	K332													0
Bérleti és lízing díjak	K333	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334													0
Közvetített szolgáltatások	K335	92 250	92 250	92 250	92 250	92 250	92 250	92 250	92 250	92 250	92 250	92 250	92 250	1 107 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	54 166	54 167	54 166	54 167	54 166	54 167	54 166	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	650 000
Egyéb szolgáltatások	K337	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 337	1 000 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**313 581**	**313 584**	**313 581**	**313 584**	**313 581**	**313 584**	**313 581**	**313 584**	**313 582**	**313 584**	**313 582**	**313 592**	**3 763 000**
Kiküldetések kiadásai	K341	2 916	2 917	2 916	2 917	2 916	2 917	2 916	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	35 000
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**2 916**	**2 917**	**2 916**	**2 917**	**2 916**	**2 917**	**2 916**	**2 917**	**2 917**	**2 917**	**2 917**	**2 917**	**35 000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	108 916	108 917	108 916	108 917	108 916	108 917	108 916	108 917	108 917	108 917	108 917	108 917	1 307 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	167 000												167 000
Kamatkiadások	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
Egyéb dologi kiadások	K355	2 916	2 917	2 916	2 917	2 916	2 917	2 916	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	35 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**278 832**	**111 834**	**111 832**	**111 834**	**111 832**	**111 834**	**111 832**	**111 834**	**111 834**	**111 834**	**111 834**	**111 834**	**1 509 000**
Dologi kiadások	**K3**	**719 412**	**552 418**	**552 412**	**552 418**	**552 412**	**552 418**	**552 412**	**552 418**	**552 416**	**552 418**	**552 416**	**552 430**	**6 796 000**
Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
Családi támogatások	K42													0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48													0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
Elvonások és befizetések	K502													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
Kamattámogatások	K510													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511													0
Tartalékok-általános	K512													0
Tartalékok-cél	K512													0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési kiadások összesen		***4 236 724***	***4 069 731***	***4 069 724***	***4 069 731***	***4 069 724***	***4 069 731***	***5 167 964***	***4 069 731***	***4 069 728***	***4 069 731***	***4 069 728***	***4 069 742***	***50 101 989***
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64													0
Részesedések beszerzése	K65													0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67													0
Beruházások	**K6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok felújítása	K71													0
Informatikai eszközök felújítása	K72													0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													0
Felújítások	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
Lakástámogatás	K87													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**4 236 724**	**4 069 731**	**4 069 724**	**4 069 731**	**4 069 724**	**4 069 731**	**5 167 964**	**4 069 731**	**4 069 728**	**4 069 731**	**4 069 728**	**4 069 742**	**50 101 989**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914													0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**													**0**
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**4 236 724**	**4 069 731**	**4 069 724**	**4 069 731**	**4 069 724**	**4 069 731**	**5 167 964**	**4 069 731**	**4 069 728**	**4 069 731**	**4 069 728**	**4 069 742**	**50 101 989**

Rovat megnevezése	Rovat száma	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113													0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114													0
Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**													0
Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16													0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**													0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
Társaságok jövedelemadói	B312													0
Jövedelemadók	**B31**													0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
Vagyoni típusú adók	B34													0
Értékesítési és forgalmi adók	B351													0
Fogyasztási adók	B352													0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
Gépjárműadók	B354													0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**													0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36													0
Közhatalmi bevételek	**B3**													0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	141 666	141 666	141 666	141 666	141 666	141 666	141 666	141 666	141 666	141 666	141 670	141 670	1 700 000
Tulajdonosi bevételek	B404													0
Ellátási díjak	B405													0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	41 625	41 625	41 625	41 625	41 625	41 625	41 625	41 625	41 625	41 625	41 625	41 625	499 500
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
Kamatbevételek	B408													0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
Egyéb működési bevételek	B410													0
Működési bevételek	**B4**	**195 791**	**195 791**	**195 791**	**195 791**	**195 791**	**195 791**	**195 791**	**195 791**	**195 791**	**195 791**	**195 795**	**195 795**	**2 349 500**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési bevételek összesen		***195 791***	***195 791***	***195 791***	***195 791***	***195 791***	***195 791***	***195 791***	***195 791***	***195 791***	***195 791***	***195 795***	***195 795***	***2 349 500***
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	***B2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Immateriális javak értékesítése	B51													0
Ingatlanok értékesítése	B52													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
Részesedések értékesítése	B54													0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
Felhalmozási bevételek	***B5***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***B7***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Felhalmozási bevételek összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**195 791**	**195 791**	**195 791**	**195 791**	**195 791**	**195 791**	**195 791**	**195 791**	**195 791**	**195 791**	**195 795**	**195 795**	**2 349 500**
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		**-4 040 933**	**-3 873 940**	**-3 873 933**	**-3 873 940**	**-3 873 933**	**-3 873 940**	**-4 972 173**	**-3 873 940**	**-3 873 937**	**-3 873 940**	**-3 873 933**	**-3 873 947**	**-47 752 489**
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	30 347	30 348	30 347	30 348	30 347	30 348	30 347	30 348	30 347	30 348	30 347	30 348	364 170
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**30 347**	**30 348**	**30 347**	**30 348**	**30 347**	**30 348**	**30 347**	**30 348**	**30 347**	**30 348**	**30 347**	**30 348**	**364 170**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	3 949 026	3 949 027	3 949 026	3 949 027	3 949 026	3 949 027	3 949 026	3 949 027	3 949 026	3 949 027	3 949 027	3 949 027	47 388 319
Betétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**3 979 373**	**3 979 375**	**3 979 373**	**3 979 375**	**3 979 373**	**3 979 375**	**3 979 373**	**3 979 375**	**3 979 373**	**3 979 375**	**3 979 374**	**3 979 375**	**47 752 489**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**3 979 373**	**3 979 375**	**3 979 373**	**3 979 375**	**3 979 373**	**3 979 375**	**3 979 373**	**3 979 375**	**3 979 373**	**3 979 375**	**3 979 374**	**3 979 375**	**47 752 489**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**4 175 164**	**4 175 166**	**4 175 164**	**4 175 166**	**4 175 164**	**4 175 166**	**4 175 164**	**4 175 166**	**4 175 164**	**4 175 166**	**4 175 169**	**4 175 170**	**50 101 989**