

## Polgármesteri Hivatal 2024. évi módosított költségvetése

### A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi	2023. évi	2024. évi eredeti e.i.	2024. évi módosított e.i.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 822 366	34 728 072	38 166 185	37 388 248
Külső személyi juttatások	K12	200 000	101 854	0	632 141
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>37 022 366</b>	<b>34 829 926</b>	<b>38 166 185</b>	<b>38 020 389</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 054 450</b>	<b>4 663 237</b>	<b>5 139 804</b>	<b>5 139 804</b>
Készletbeszerzés	K31	1 040 000	1 334 655	1 069 000	1 500 931
Kommunikációs szolgáltatások	K32	338 000	419 903	420 000	399 130
Szolgáltatási kiadások	K33	2 492 000	3 894 977	3 798 000	5 521 413
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	34 569	35 000	35 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 147 400	1 858 242	1 474 000	1 728 126
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>5 037 400</b>	<b>7 542 346</b>	<b>6 796 000</b>	<b>9 184 600</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		387 343		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>387 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>47 114 216</b>	<b>47 422 852</b>	<b>50 101 989</b>	<b>52 344 793</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	245 590		0	69 900
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0		0	71 574
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	66 309		0	38 182
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>311 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 656</b>
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83				
--	-----	--	--	--	--

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		311 899	0	0	179 656
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	47 426 115	47 422 852	50 101 989	52 524 449
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről</b>	<b>K911</b>				
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		47 426 115	47 422 852	50 101 989	52 524 449
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>2022. évi</b>	<b>2023. évi</b>	<b>2024. évi eredeti e.i.</b>	<b>2024. évi módosított e.i.</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				2 402 602
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	0	0	0	2 402 602
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		0	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	923 628	300 712	150 000	150 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	700 000	1 449 549	1 700 000	1 700 000
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	438 380	744 822	499 500	499 500
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408	0	1 654	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B411		1 008 324		0
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	2 062 008	3 505 061	2 349 500	2 349 500
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>		2 062 008	3 505 061	2 349 500	4 752 102

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
---	-----	--	--	--

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 062 008</b>	<b>3 505 061</b>	<b>2 349 500</b>	<b>4 752 102</b>
<b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>		<b>-45 052 208</b>	<b>-43 917 791</b>	<b>-47 752 489</b>	<b>-47 592 691</b>
<b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>		<b>-311 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-179 656</b>
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>				
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	898 013	589 531	364 170	384 028
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>898 013</b>	<b>589 531</b>	<b>364 170</b>	<b>384 028</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	44 466 094	43 328 260	47 388 319	47 388 319
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>45 364 107</b>	<b>43 917 791</b>	<b>47 752 489</b>	<b>47 772 347</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>45 364 107</b>	<b>43 917 791</b>	<b>47 752 489</b>	<b>47 772 347</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>47 426 115</b>	<b>47 422 852</b>	<b>50 101 989</b>	<b>52 524 449</b>