

## Polgármesteri hivatal 2024. évi költségvetése

## Kiadások

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2022	2023	2024 eredeti e.i.	2024 módosított e.i.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 596 179	31 392 874	35 879 945	33 996 459
Normatív jutalmak	K1102	1 169 192	1 317 424	0	551 950
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	278 050
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0		0	0
Jubileumi jutalom	K1106	2 146 715	0	1 098 240	408 567
Béren kívüli juttatások	K1107	1 735 280	1 316 640	1 188 000	1 188 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	25 000	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	175 000	443 726	0	113 464
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	851 758
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>36 822 366</b>	<b>34 495 664</b>	<b>38 166 185</b>	<b>37 388 248</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	208 000	0	632 141
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>200 000</b>	<b>208 000</b>	<b>0</b>	<b>632 141</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>37 022 366</b>	<b>34 703 664</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>4 652 198</b>	<b>5 139 804</b>	<b>5 139 804</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	90 000	93 600	259 000	259 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	950 000	1 393 600	810 000	1 241 931
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 487 200</b>	<b>1 069 000</b>	<b>1 500 931</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			0	7 722
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	338 000	366 080	420 000	391 408
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>338 000</b>	<b>366 080</b>	<b>420 000</b>	<b>399 130</b>
Közüzemi díjak	K331	917 000	967 200	976 000	1 614 532
Vásárolt élelmezés	K332		0		0
Bérelti és lízing díjak	K333	25 000	31 200	30 000	36 567
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	35 000	297 245
Közvetített szolgáltatások	K335	700 000	946 400	1 107 000	1 556 278
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	550 000	416 000	650 000	890 850
Egyéb szolgáltatások	K337	300 000	1 040 000	1 000 000	1 125 941
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>2 492 000</b>	<b>3 400 800</b>	<b>3 798 000</b>	<b>5 521 413</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	83 200	35 000	35 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>20 000</b>	<b>83 200</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	950 400	1 334 362	1 307 000	1 450 442
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	197 000	204 880	167 000	167 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	110 684
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>1 147 400</b>	<b>1 539 242</b>	<b>1 474 000</b>	<b>1 728 126</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>5 037 400</b>	<b>6 876 522</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 belülről	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506				
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>29 795 309</b>	<b>31 285 075</b>	<b>50 101 989</b>	<b>52 344 793</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	245 590		0	69 900
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0	71 574
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részeselek 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 belülről	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	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 kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>311 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>47 426 115</b>	<b>46 232 384</b>	<b>50 101 989</b>	<b>52 524 449</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>47 426 115</b>	<b>46 232 384</b>	<b>50 101 989</b>	<b>52 524 449</b>