

[illegible]

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	2024.évi telj.	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	B51. Immateriális javak értékesítése					
	B52. Ingatlanok értékesítése					
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	B54. Részesedések értékesítése					
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	184 543 524	214 357 352	16 212 894	4 494 480	235 064 726
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen		0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen		0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	10 811 854	0	612 823	0	612 823
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	171 671 136	214 357 352	14 253 251	3 674 624	232 285 227
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	182 482 990	214 357 352	14 866 074	3 674 624	232 898 050
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen		0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen		0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)					
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	2 060 534	0	1 346 820	819 856	2 166 676
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	5 060 534	0	1 346 820	819 856	2 166 676
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	205 798 612	225 769 852	16 222 894	12 410 480	254 403 226

[illegible]

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	2024. évi telj.	Eredeti előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 060 534	0
VI.	K6. Beruházások	2 060 534	0
	K61. Immateriális javak beszerzése		0
	K62. Ingatlanok beszerzése		0
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	756 000	0
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	866 468	0
	K65. Részesedések		
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás		
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	438 066	0
VII.	K7. Felújítások	0	0
	K71. Ingatlanok felújítása		
	K72. Informatikai eszközök felújítása		
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen		0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása		
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása		
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen		0
	K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen		0
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen		0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása		
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása		
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen		0
	K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen		0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	205 185 789	225 769 852

[illegible]

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz.módosítás (Ft)	2.sz.módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz.módosítás (Ft)	2.sz.módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
	09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
	09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
VI.	095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
	09511. Immateriális javak értékesítése					
	09521. Ingatlanok értékesítése					
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	09541. Részeseések értékesítése					
	09551. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	214 357 352	16 212 894	4 494 480	235 064 726	
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0				
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen					
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)		612 823	0	612 823	
	098161. Központi, irányító szervi támogatás	214 357 352	14 253 251	3 674 624	232 285 227	
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	214 357 352	14 866 074	3 674 624	232 898 050	
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen					
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen					
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)					
	098161. Központi, irányító szervi támogatás	0	1 346 820	819 856	2 166 676	
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	1 346 820	819 856	2 166 676	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	225 769 852	16 222 894	12 410 480	254 403 226	

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	225 769 852
I.	051. Személyi juttatások	176 591 904
	0511011. Illetmények, munkabérek	171 363 684
	0511031. Jutalom	
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	700 000
	0511051. Végkielégítés	
	0511061. Jubileumi jutalom	0
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria + cégtelefon)	2 558 000
	0511091. Közlekedési költségtérítés	700 000
	0511101. Egyéb költségtérítés	0
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg,)	776 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	176 097 684
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai	
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	194 220
	051231. Egyéb külső személyi juttatás	300 000
	- adóköteles reprezentáció	300 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	494 220
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 385 648
	- szociális hozzájárulási adó (13 %)	22 956 948
	- munkáltatói SZJA (15%)	428 700
	- táppénz hozzájárulás	0
III.	053. Dologi kiadások	25 792 300
	0531111. Szakmai anyag beszerzés	150 000
	- gyógyszer	
	- könyv, folyóirat, anyakönyvi nyomtatványok	150 000
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	2 110 000
	- élelmiszer, élelmezési nyersanyag	
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	1 200 000
	- tisztítószer	110 000
	- munka- és védőruha (közterületfelügyelő)	300 000
	- karbantartási és egyéb anyagok	500 000
	053131. Árubeszerzés	
	0531. Készletbeszerzés összesen	2 260 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 470 000
	- internet szolgáltatás	1 240 000
	- informatikai szoftverek átalány (Takarnet, eKÖZIG)	230 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	1 230 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	2 700 000
	053311. Közüzemi díjak	3 610 000
	- villamosenergia	1 100 000
	- gázdíj	2 200 000
	- víz- és csatornadíj	310 000
	053321. Vásárolt élelmezés	
	053331. Bérleti és lízingdíj (fénymásoló)	700 000
	053341. Karbantartás, kisjavítás (fénymásoló, egyéb)	2 000 000
	053351. Közvetített szolgáltatás (mobiltelefon)	150 000
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 170 000
	- fogl. eü-i szolgáltatás	130 000
	- adatvédelmi tisztviselő, információbiztonság, szakmai tanácsadás	1 040 000
	- ivk, kati	0
	053371. Egyéb szolgáltatások	3 400 000
	- postaköltség	1 400 000
	- irattárolás	1 400 000
	- távfelügyelet, egyéb üzemeltetési költségek	300 000
	- bankkfts	200 000
	- továbbképzés	100 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	11 030 000
	053411. Kiküldetés	100 000
	053421. Reklám- és propaganda	
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	100 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 057 800
	053521. Fizetendő ÁFA	5 594 500
	053531. Kamatkiadások	
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
	053551. Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamat, kerekítési különbözet, eljárási díj)	50 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	9 702 300
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	05421. Családi támogatások	
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások	
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások	
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
	055021. Elvonások és befizetések	
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül	
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül	

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	055131. Tartalékok	

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
VI.	056. Beruházások	0
	05611. Immateriális javak beszerzése	
	05621. Ingatlanok beszerzése	
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (notebook)	0
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (irodai konténer, hűtő, klíma)	0
	05651. Részesedések	
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
VII.	057. Felújítások	0
	05711. Ingatlanok felújítása	
	05721. Informatikai eszközök felújítása	
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	225 769 852