

| Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata           |   | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) | Teljesítés 2023.12.31 (Ft) | Teljesítés (%) | Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata          |   | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) | Teljesítés 2023.12.31 (Ft) | Teljesítés (%) |
|---|---|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|---|---|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b> |   | <b>15 412 720</b>        | <b>16 325 022</b>           | <b>14 860 276</b>          | <b>91%</b>     | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b> |   | <b>170 745 980</b>       | <b>182 820 634</b>          | <b>170 814 893</b>         | <b>93%</b>     |
| <b>I.</b>   | <b>B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>   | <b>0</b>                 | <b>2 896 500</b>            | <b>2 896 500</b>           | <b>100%</b>    | <b>I.</b>   | <b>K1. Személyi juttatások</b>  | <b>127 320 565</b>       | <b>132 892 865</b>          | <b>128 277 980</b>         | <b>97%</b>     |
|   | B11. Önkormányzatok működési támogatásai  |                          |                             |                            |                |   | K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                    | 125 502 597              | 130 992 865                 | 126 396 464                | 96%            |
|   | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről                             | 0                        | 2 896 500                   | 2 896 500                  | 100%           |   | K12. Külső személyi juttatások  | 1 817 968                | 1 900 000                   | 1 881 516                  | 99%            |
|   |   |                          |                             |                            |                | <b>II.</b>  | <b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>       | <b>17 586 781</b>        | <b>18 217 781</b>           | <b>17 042 490</b>          | <b>94%</b>     |
| <b>II.</b>  | <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   |                | <b>III.</b>   | <b>K3. Dologi kiadások</b>  | <b>25 456 679</b>        | <b>31 328 033</b>           | <b>25 112 468</b>          | <b>80%</b>     |
|   | B34. Vagyoni típusú adók  |                          |                             |                            |                |   | K31. Készletbeszerzés összesen  | 1 950 000                | 3 170 000                   | 2 630 651                  | 83%            |
|   | B35. Termékek és szolgáltatások adói  |                          |                             |                            |                |   | K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen                                    | 5 936 922                | 6 239 000                   | 5 646 788                  | 91%            |
|   | B351. Értékesítési és forgalmi adók   |                          |                             |                            |                |   | K33. Szolgáltatási kiadások összesen  | 11 882 904               | 14 890 938                  | 12 456 027                 | 84%            |
|   | B354. Gépjárműadó   |                          |                             |                            |                |   | K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen                      | 650 000                  | 650 000                     | 20 464                     | 3%             |
|   | B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                          |                             |                            |                |   | K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen                  | 5 036 853                | 6 378 095                   | 4 358 538                  | 68%            |
|   | B36. Egyéb közhatalmi bevételek   |                          |                             |                            |                |   |   |                          |                             |                            |                |
| <b>III.</b>   | <b>B4. Működési bevételek</b>   | <b>15 412 720</b>        | <b>13 428 522</b>           | <b>11 963 776</b>          | <b>89%</b>     | <b>IV.</b>  | <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   |                |
|   | B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke  |                          |                             |                            |                |   | K42. Családi támogatások  |                          |                             |                            |                |
|   | B402. Szolgáltatások ellenértéke  | 11 886 000               | 9 289 500                   | 9 204 500                  | 99%            |   | K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások                               |                          |                             |                            |                |
|   | B403. Közvetített szolgáltatások értéke   | 250 000                  | 1 262 000                   | 192 738                    | 15%            |   | K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások              |                          |                             |                            |                |
|   | B404. Tulajdonosi bevételek   |                          |                             |                            |                |   | K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások  |                          |                             |                            |                |
|   | B405. Ellátási díjak  |                          |                             |                            |                |   | K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                |                          |                             |                            |                |
|   | B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 3 276 720                | 2 767 220                   | 2 449 329                  | 89%            |   | K48. Egyéb nem intézményi ellátások   |                          |                             |                            |                |
|   | B407. Általános forgalmi adó visszatérítése   |                          |                             |                            |                |   |   |                          |                             |                            |                |
|   | B408. Kamatbevételek  | 0                        | 0                           | 1                          |                |   |   |                          |                             |                            |                |
|   | B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                          |                             |                            |                |   |   |                          |                             |                            |                |
|   | B411. Egyéb működési bevételek  | 0                        | 109 802                     | 117 208                    | 107%           |   |   |                          |                             |                            |                |
| <b>IV.</b>  | <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   |                | <b>V.</b>   | <b>K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>                | <b>381 955</b>           | <b>381 955</b>              | <b>381 955</b>             | <b>100%</b>    |
|   | B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                          |                             |                            |                |   | K502. Elvonások és befizetések (nem tervezhető)                               |                          |                             |                            |                |
|   | B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                          |                             |                            |                |   | K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül | 381 955                  | 0                           | 0                          |                |
|   | B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |                          |                             |                            |                |   | K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 0                        | 381 955                     | 381 955                    | 100%           |
|   |   |                          |                             |                            |                |   | K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül |                          |                             |                            |                |
|   |   |                          |                             |                            |                |   | K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről               |                          |                             |                            |                |
|   |   |                          |                             |                            |                |   | K512. Tartalékok  |                          |                             |                            |                |

|             | Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata   | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) | Teljesítés 2023.12.31 (Ft) | Teljesítés (%) |              | Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata                                     | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) | Teljesítés 2023.12.31 (Ft) | Teljesítés (%) |
|-------------|---|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|--------------|--|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|
|             | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   |                |              | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>                       | <b>0</b>                 | <b>5 393 410</b>            | <b>5 022 570</b>           | <b>93%</b>     |
| <b>V.</b>   | <b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   |                | <b>VI.</b>   | <b>K6. Beruházások</b>   | <b>0</b>                 | <b>5 393 410</b>            | <b>5 022 570</b>           | <b>93%</b>     |
|             | B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  |                          |                             |                            |                |              | K61. Immateriális javak beszerzése   |                          |                             |                            |                |
|             | B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                          |                             |                            |                |              | K62. Ingatlanok beszerzése   |                          |                             |                            |                |
|             | B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                          |                             |                            |                |              | K63. Informatikai eszközök beszerzése  | 0                        | 3 883 385                   | 3 591 385                  | 92%            |
|             | B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                          |                             |                            |                |              | K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  | 0                        | 363 394                     | 363 394                    | 100%           |
|             | B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |                          |                             |                            |                |              | K65. Részesedések  |                          |                             |                            |                |
| <b>VI.</b>  | <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   |                |              | K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás                        |                          |                             |                            |                |
|             | B51. Immateriális javak értékesítése  |                          |                             |                            |                |              | K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA                               | 0                        | 1 146 631                   | 1 067 791                  | 93%            |
|             | B52. Ingatlanok értékesítése  |                          |                             |                            |                | <b>VII.</b>  | <b>K7. Felújítások</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   |                |
|             | B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                          |                             |                            |                |              | K71. Ingatlanok felújítása   |                          |                             |                            |                |
|             | B54. Részesedések értékesítése  |                          |                             |                            |                |              | K72. Informatikai eszközök felújítása  |                          |                             |                            |                |
|             | B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |                          |                             |                            |                |              | K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása  |                          |                             |                            |                |
| <b>VII.</b> | <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   |                |              | K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA                               |                          |                             |                            |                |
|             | B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                          |                             |                            |                | <b>VIII.</b> | <b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   |                |
|             | B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                          |                             |                            |                |              |  |                          |                             |                            |                |
|             | B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                          |                             |                            |                |              |  |                          |                             |                            |                |
|             | <b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>   | <b>155 333 260</b>       | <b>171 889 022</b>          | <b>171 789 041</b>         | <b>100%</b>    |              | <b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   |                |
|             | B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   |                          |                             |                            |                |              | K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                          |                             |                            |                |
|             | B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                            |                          |                             |                            |                |              | K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                          |                             |                            |                |
|             | B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  |                          |                             |                            |                |              | K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                          |                             |                            |                |
|             | B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen  |                          |                             |                            |                |              | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen              |                          |                             |                            |                |
|             | B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     |                          |                             |                            |                |              | K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása                            |                          |                             |                            |                |
|             | B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása   |                          |                             |                            |                |              | K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása                            |                          |                             |                            |                |
|             | B812. Belföldi értékpapírok bevételei   |                          |                             |                            |                |              | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen                                  |                          |                             |                            |                |
|             | B813. Maradvány igénybevétele (működési)  | 0                        | 2 009 530                   | 2 009 530                  | 100%           |              | K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                         |                          |                             |                            |                |
|             | B816. Központi, irányító szervei támogatás  | 155 333 260              | 164 486 082                 | 164 756 941                | 100%           |              | <b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>                |                          |                             |                            |                |
|             | <b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>  | <b>155 333 260</b>       | <b>166 495 612</b>          | <b>166 766 471</b>         | <b>100%</b>    |              |  |                          |                             |                            |                |
|             |   |                          |                             |                            |                |              |  |                          |                             |                            |                |
|             | B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   |                          |                             |                            |                |              | K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                          |                             |                            |                |
|             | B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                            |                          |                             |                            |                |              | K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                          |                             |                            |                |
|             | B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  |                          |                             |                            |                |              | K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                          |                             |                            |                |
|             | B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen  |                          |                             |                            |                |              | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen              |                          |                             |                            |                |
|             | B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     |                          |                             |                            |                |              | K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása                            |                          |                             |                            |                |
|             | B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása   |                          |                             |                            |                |              | K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása                            |                          |                             |                            |                |
|             | B812. Belföldi értékpapírok bevételei   |                          |                             |                            |                |              | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen                                  |                          |                             |                            |                |
|             | B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)  |                          |                             |                            |                |              | K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                         |                          |                             |                            |                |
|             | B816. Központi, irányító szervei támogatás  | 0                        | 5 393 410                   | 5 022 570                  | 93%            |              | <b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>            |                          |                             |                            |                |
|             | <b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>                                    | <b>0</b>                 | <b>5 393 410</b>            | <b>5 022 570</b>           | <b>93%</b>     |              |  |                          |                             |                            |                |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>170 745 980</b>       | <b>188 214 044</b>          | <b>186 649 317</b>         | <b>99%</b>     |              | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>170 745 980</b>       | <b>188 214 044</b>          | <b>175 837 463</b>         | <b>93%</b>     |

|            | Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata  | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) | Teljesítés 2023.12.31 (Ft) | Teljesítés (%) |             | Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata   | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) | Teljesítés 2023.12.31 (Ft) | Teljesítés (%) |
|------------|--|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|-------------|--|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|
|            | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>  | <b>15 412 720</b>        | <b>16 325 022</b>           | <b>14 860 276</b>          | <b>91%</b>     |             | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>  | <b>170 745 980</b>       | <b>182 820 634</b>          | <b>170 814 893</b>         | <b>93%</b>     |
| <b>I.</b>  | <b>B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>  | <b>0</b>                 | <b>2 896 500</b>            | <b>2 896 500</b>           | <b>100%</b>    | <b>I.</b>   | <b>K1. Személyi juttatások</b>   | <b>127 320 565</b>       | <b>132 892 865</b>          | <b>128 277 980</b>         | <b>97%</b>     |
|            | 11. Önkormányzatok működési támogatásai  |                          |                             |                            |                |             | 1101. Illetmények, munkabérek  | 118 026 847              | 112 882 452                 | 108 817 313                | 96%            |
|            | 111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   |                          |                             |                            |                |             | 1102. Normatív jutalom   |                          |                             |                            |                |
|            | 1131. Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása   |                          |                             |                            |                |             | 1103. Céljuttatás, projektpremium  | 0                        | 8 081 663                   | 8 081 663                  | 100%           |
|            | 1132. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása   |                          |                             |                            |                |             | 1104. Készletét, ügyelet, helyettesítés, túlóra  | 500 000                  | 2 100 000                   | 2 099 283                  | 100%           |
|            | 113. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása   |                          |                             |                            |                |             | 1105. Végkielégítés  |                          |                             |                            |                |
|            | 114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása  |                          |                             |                            |                |             | 1106. Jubileumi jutalom  | 680 000                  | 714 000                     | 714 000                    | 100%           |
|            | 115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások   |                          |                             |                            |                |             | 1107. Béren kívüli juttatások (cafeteria, cégtelefon)  | 3 974 750                | 3 974 750                   | 3 445 806                  | 87%            |
|            | 116. Elszámolásból származó bevételek  |                          |                             |                            |                |             | 1109. Közlekedési költségtérítés   | 800 000                  | 540 000                     | 538 942                    | 100%           |
|            |  |                          |                             |                            |                |             | 1110. Egyéb költségtérítés (home office rezszi)  | 0                        | 360 000                     | 360 000                    | 100%           |
|            | 16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  | 0                        | 2 896 500                   | 2 896 500                  | 100%           |             | 1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (RSD, bankszámla, szemléveg, betegszabadság)   | 1 521 000                | 2 340 000                   | 2 339 457                  | 100%           |
|            | - nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (együttműködési megállapodás - gazdálkodási feladatok ellátása 2023. 01-03. hó) | 0                        | 2 896 500                   | 2 896 500                  | 100%           |             | K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen  | 125 502 597              | 130 992 865                 | 126 396 464                | 96%            |
|            |  |                          |                             |                            |                |             | 121. Választott tisztségviselők juttatásai   |                          |                             |                            |                |
|            |  |                          |                             |                            |                |             | 122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 1 717 968                | 1 800 000                   | 1 798 122                  | 100%           |
|            |  |                          |                             |                            |                |             | 123. Egyéb külső személyi juttatás (repi)  | 100 000                  | 100 000                     | 83 394                     | 83%            |
|            |  |                          |                             |                            |                |             | K12. Külső személyi juttatások összesen  | 1 817 968                | 1 900 000                   | 1 881 516                  | 99%            |
|            |  |                          |                             |                            |                | <b>II.</b>  | <b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                          | <b>17 586 781</b>        | <b>18 217 781</b>           | <b>17 042 490</b>          | <b>94%</b>     |
|            |  |                          |                             |                            |                |             | - szociális hozzájárulási adó (13 %)   | 16 676 473               | 16 676 473                  | 15 876 107                 | 95%            |
|            |  |                          |                             |                            |                |             | - munkáltatói SZJA (15%)   | 910 308                  | 910 308                     | 535 807                    | 59%            |
|            |  |                          |                             |                            |                |             | - táppénz  | 0                        | 631 000                     | 630 576                    | 100%           |
| <b>II.</b> | <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   |                | <b>III.</b> | <b>K3. Dologi kiadások</b>   | <b>25 456 679</b>        | <b>31 328 033</b>           | <b>25 112 468</b>          | <b>80%</b>     |
|            |  |                          |                             |                            |                |             | 311. Szakmai anyag beszerzés   | 150 000                  | 150 000                     | 121 139                    | 81%            |
|            |  |                          |                             |                            |                |             | - gyógyszer  |                          |                             |                            |                |
|            |  |                          |                             |                            |                |             | - könyv, folyóirat   | 150 000                  | 100 000                     | 90 724                     | 91%            |
|            | 401. Készletértékesítés ellenértéke  |                          |                             |                            |                |             | - szakmai nyomtatványok (anyakönyvi toll, anyakönyvi kivonatok)                                  | 0                        | 50 000                      | 30 415                     | 61%            |
|            | 402. Szolgáltatások ellenértéke  | 11 886 000               | 9 289 500                   | 9 204 500                  | 99%            |             | 312. Üzemeltetési anyag beszerzés  | 1 800 000                | 3 020 000                   | 2 509 512                  | 83%            |
|            | - lakbér   | 0                        | 300 000                     | 300 000                    | 100%           |             | - élelmiszer, ételmezési nyersanyag  |                          |                             |                            |                |
|            | - fénymásolás  |                          |                             |                            |                |             | - papír, nyomtatvány, irodai anyag   | 1 000 000                | 1 700 000                   | 1 516 924                  | 89%            |
|            | - tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel   |                          |                             |                            |                |             | - nyomtatási festék, festékpátron  | 100 000                  | 20 000                      | 5 000                      | 25%            |
|            | - étkezési térítési díj (foglalkoztatotti)   |                          |                             |                            |                |             | - tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag  |                          |                             |                            |                |
|            | - házasságkötés díj  | 300 000                  | 300 000                     | 215 000                    | 72%            |             | - munka- és védőruha (közterületfelügyelő)   | 100 000                  | 100 000                     | 0                          | 0%             |
|            | - nemzeti és önkormányzat gazdálkodási tevékenysége  | 11 586 000               | 8 689 500                   | 8 689 500                  | 100%           |             | - egyéb üzemeltetési anyagok (tisztítószerek, informatikai anyagok, stb)                         | 600 000                  | 1 200 000                   | 987 588                    | 82%            |
|            | 403. Közvetített szolgáltatások értéke (intézmények közüzemi díjak, dolgozói telefonköltség)   | 250 000                  | 1 262 000                   | 192 738                    | 15%            |             | 313. Árbeszerzés   |                          |                             |                            |                |
|            | 404. Tulajdonosi bevételek   |                          |                             |                            |                |             | 31. Készletbeszerzés összesen  | 1 950 000                | 3 170 000                   | 2 630 651                  | 83%            |
|            | 405. Ellátási díjak  |                          |                             |                            |                |             | 321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | 4 436 922                | 4 709 000                   | 4 383 159                  | 93%            |
|            | - óvodai intézményi étkeztetés   |                          |                             |                            |                |             | - internet szolgáltatás  | 1 200 000                | 1 040 000                   | 904 637                    | 87%            |
|            | - iskolai intézményi étkeztetés  |                          |                             |                            |                |             | - informatikai rendszerek, szoftverek karbantartása  | 3 236 922                | 3 669 000                   | 3 478 522                  | 95%            |
|            | - szociális étkeztetés   |                          |                             |                            |                |             | 322. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)  | 1 500 000                | 1 530 000                   | 1 263 629                  | 83%            |
|            | - gondozási díj  |                          |                             |                            |                |             |  |                          |                             |                            |                |
|            | - ellátottak részére nyújtott szolgáltatások   |                          |                             |                            |                |             |  |                          |                             |                            |                |

| Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata  |  | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) | Teljesítés 2023.12.31 (Ft) | Teljesítés (%) | Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata  |  | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) | Teljesítés 2023.12.31 (Ft) | Teljesítés (%) |
|--|--|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|---|--|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|
|  |  |                          |                             |                            |                | K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen  |  | 5 936 922                | 6 239 000                   | 5 646 788                  | 91%            |
|  |  |                          |                             |                            |                | 331. Közüzemek díjak  |  | 6 200 000                | 7 500 000                   | 5 517 444                  | 74%            |
| 406. Kiszámlázott általános forgalmi adó   |  | 3 276 720                | 2 767 220                   | 2 449 329                  | 89%            | - villamosenergia   |  | 3 000 000                | 3 000 000                   | 2 075 003                  | 69%            |
| 407. Általános forgalmi adó visszatérítése   |  |                          |                             |                            |                | - gázdíj  |  | 3 000 000                | 4 300 000                   | 3 296 373                  | 77%            |
| 408. Kamatbevételek  |  | 0                        | 0                           | 1                          |                | - víz- és esatornadíj   |  | 200 000                  | 200 000                     | 146 068                    | 73%            |
| 409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |  |                          |                             |                            |                | 332. Vásárolt élelmiszer  |  |                          |                             |                            |                |
| 411. Egyéb működési bevételek  |  | 0                        | 109 802                     | 117 208                    | 107%           | 333. Bérleti és lízingdíj (fénymásoló bérleti díj)  |  | 720 000                  | 731 000                     | 730 554                    | 100%           |
| - előző évi közüzemi költség visszatérítése  |  | 0                        | 109 802                     | 113 376                    | 103%           | 334. Karbantartás, kiszállítás (fénymásoló szerviz díj)   |  | 820 000                  | 1 020 000                   | 964 686                    | 95%            |
| - kerekítési különbözet  |  | 0                        | 0                           | 3 832                      |                | 335. Közvetített szolgáltatás (intézmények közüzemi díjak, dolgozói telefonkts.)                |  | 250 000                  | 1 572 000                   | 1 565 294                  | 100%           |
|  |  |                          |                             |                            |                | 336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (GDPR, rendszerbiztonság, eseti: szabályzatok) |  | 820 000                  | 985 000                     | 869 719                    | 88%            |
|  |  |                          |                             |                            |                | 337. Egyéb szolgáltatások   |  | 3 072 904                | 3 082 938                   | 2 808 330                  | 91%            |
|  |  |                          |                             |                            |                | - kötelező közíg. továbbképzések (Probono, egyéb)   |  | 774 716                  | 40 000                      | 39 662                     | 99%            |
|  |  |                          |                             |                            |                | - postaköltség  |  | 1 100 000                | 1 384 000                   | 1 340 212                  | 97%            |
|  |  |                          |                             |                            |                | - irattárolás   |  | 700 000                  | 900 000                     | 882 409                    | 98%            |
|  |  |                          |                             |                            |                | - távfelügyelet, egyéb üzemeltetési költségek   |  | 248 188                  | 248 188                     | 79 479                     | 32%            |
|  |  |                          |                             |                            |                | - bank ktg  |  | 250 000                  | 250 000                     | 205 818                    | 82%            |
|  |  |                          |                             |                            |                | - egyéb szolgáltatás (kertészeti munkák)  |  | 0                        | 260 750                     | 260 750                    | 100%           |
|  |  |                          |                             |                            |                | K33. Szolgáltatási kiadások összesen  |  | 11 882 904               | 14 890 938                  | 12 456 027                 | 84%            |
|  |  |                          |                             |                            |                | 341. Kiküldetés   |  | 650 000                  | 650 000                     | 20 464                     | 3%             |
|  |  |                          |                             |                            |                | 342. Reklám- és propaganda  |  |                          |                             |                            |                |
| <b>IV. B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>   |  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   |                | K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen  |  | 650 000                  | 650 000                     | 20 464                     | 3%             |
| 61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |  |                          |                             |                            |                | 351. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA  |  | 4 986 853                | 6 179 095                   | 4 165 606                  | 67%            |
| 62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |  |                          |                             |                            |                | 352. Fizetendő ÁFA  |  | 0                        | 149 000                     | 149 000                    | 100%           |
|  |  |                          |                             |                            |                | 353. Kamatkiadások  |  |                          |                             |                            |                |
|  |  |                          |                             |                            |                | 354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai  |  |                          |                             |                            |                |
|  |  |                          |                             |                            |                | 355. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek.)  |  | 50 000                   | 50 000                      | 43 932                     | 88%            |
|  |  |                          |                             |                            |                | K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen                                    |  | 5 036 853                | 6 378 095                   | 4 358 538                  | 68%            |
|  |  |                          |                             |                            |                | <b>IV. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   |  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   |                |
|  |  |                          |                             |                            |                | 42. Családi támogatások (kieg. Gyermekvéd.; Erzsébet út)  |  |                          |                             |                            |                |
|  |  |                          |                             |                            |                | 44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások  |  |                          |                             |                            |                |
|  |  |                          |                             |                            |                | 45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                 |  |                          |                             |                            |                |
|  |  |                          |                             |                            |                | 46. Lakhatással kapcsolatos ellátások   |  |                          |                             |                            |                |
|  |  |                          |                             |                            |                | 47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (Bursa)   |  |                          |                             |                            |                |
|  |  |                          |                             |                            |                | 48. Egyéb nem intézményi ellátások  |  |                          |                             |                            |                |
|  |  |                          |                             |                            |                | <b>V. K5. Egyéb működési célú kiadások (működési tartalékkal együtt)</b>                        |  | <b>381 955</b>           | <b>381 955</b>              | <b>381 955</b>             | <b>100%</b>    |
|  |  |                          |                             |                            |                | 502. Elvonások és befizetések (Nem tervezhető!)   |  |                          |                             |                            |                |
|  |  |                          |                             |                            |                | 505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül                    |  | 381 955                  | 0                           | 0                          |                |
|  |  |                          |                             |                            |                | 506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  |  | 0                        | 381 955                     | 381 955                    | 100%           |
|  |  |                          |                             |                            |                | 508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül                    |  |                          |                             |                            |                |
|  |  |                          |                             |                            |                | 512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről                                  |  |                          |                             |                            |                |
|  |  |                          |                             |                            |                | 513. Tartalékok   |  |                          |                             |                            |                |

|             | Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata  |                             |                            |                    | Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata |  |                            |                    |                    |            |
|-------------|--|-----------------------------|----------------------------|--------------------|--|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------|
|             | Eredeti előirányzat (Ft)   | Módosított előirányzat (Ft) | Teljesítés 2023.12.31 (Ft) | Teljesítés (%)     | Eredeti előirányzat (Ft)                   | Módosított előirányzat (Ft)  | Teljesítés 2023.12.31 (Ft) | Teljesítés (%)     |                    |            |
|             | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>           |  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>                         | <b>0</b>                   | <b>5 393 410</b>   | <b>5 022 570</b>   | <b>93%</b> |
| <b>V.</b>   | <b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>           | <b>VI.</b>                                 | <b>056. Beruházások</b>  | <b>0</b>                   | <b>5 393 410</b>   | <b>5 022 570</b>   | <b>93%</b> |
|             | 21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  |                             |                            |                    |  | 05611. Immateriális javak beszerzése (virusvédelmi licenz)                       |                            |                    |                    |            |
|             | 22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                             |                            |                    |  | 05621. Ingatlanok beszerzése   |                            |                    |                    |            |
|             | 23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                             |                            |                    |  | 05631. Informatikai eszközök beszerzése (szerver, notebook)                      | 0                          | 3 883 385          | 3 591 385          | 92%        |
|             | 24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                             |                            |                    |  | 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (irodai forgószékek)                     | 0                          | 363 394            | 363 394            | 100%       |
|             | 25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről                            |                             |                            |                    |  | 05651. Részesedések  |                            |                    |                    |            |
| <b>VI.</b>  | <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>           |  | 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás                        |                            |                    |                    |            |
|             | 51. Immateriális javak értékesítése  |                             |                            |                    |  | 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA                               | 0                          | 1 146 631          | 1 067 791          | 93%        |
|             | 52. Ingatlanok értékesítése  |                             |                            |                    | <b>VII.</b>                                | <b>057. Felújítások</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |            |
|             | 53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                             |                            |                    |  | 05711. Ingatlanok felújítása   |                            |                    |                    |            |
|             | 54. Részesedések értékesítése  |                             |                            |                    |  | 05721. Informatikai eszközök felújítása  |                            |                    |                    |            |
|             | 55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek   |                             |                            |                    |  | 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása  |                            |                    |                    |            |
| <b>VII.</b> | <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>           |  | 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA                               |                            |                    |                    |            |
|             | 71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                             |                            |                    | <b>VIII.</b>                               | <b>058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |            |
|             | 74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                             |                            |                    |  | 05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről             |                            |                    |                    |            |
|             |  |                             |                            |                    |  | 05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről             |                            |                    |                    |            |
|             | <b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>  | <b>155 333 260</b>          | <b>171 889 022</b>         | <b>171 789 041</b> | <b>100%</b>                                | <b>059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |            |
|             | 8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                             |                             |                            |                    |  | 0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                            |                    |                    |            |
|             | 8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                            |                             |                            |                    |  | 0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                            |                    |                    |            |
|             | 8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                              |                             |                            |                    |  | 0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                            |                    |                    |            |
|             | 811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen  |                             |                            |                    |  | 05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen               |                            |                    |                    |            |
|             | 8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                      |                             |                            |                    |  | 0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása                             |                            |                    |                    |            |
|             | 8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása  |                             |                            |                    |  | 0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása                             |                            |                    |                    |            |
|             | 812. Beföldi értékpapírok bevételei  |                             |                            |                    |  | 05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen                                    |                            |                    |                    |            |
|             | 8131. Maradvány igénybevétele (működési)   | 0                           | 2 009 530                  | 2 009 530          | 100%                                       | 059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                         |                            |                    |                    |            |
|             | 816. Központi, irányító szervei támogatás  | 155 333 260                 | 164 486 082                | 164 756 941        | 100%                                       | <b>0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>                  |                            |                    |                    |            |
|             | <b>81. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>   | <b>155 333 260</b>          | <b>166 495 612</b>         | <b>166 766 471</b> | <b>100%</b>                                |  |                            |                    |                    |            |
|             |  |                             |                            |                    |  |  |                            |                    |                    |            |
|             | 8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                             |                             |                            |                    |  | 0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                            |                    |                    |            |
|             | 8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                            |                             |                            |                    |  | 0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                            |                    |                    |            |
|             | 8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                              |                             |                            |                    |  | 0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                            |                    |                    |            |
|             | 811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen  |                             |                            |                    |  | 05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen               |                            |                    |                    |            |
|             | 8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                      |                             |                            |                    |  | 0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása                             |                            |                    |                    |            |
|             | 8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása  |                             |                            |                    |  | 0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása                             |                            |                    |                    |            |
|             | 812. Beföldi értékpapírok bevételei  |                             |                            |                    |  | 05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen                                    |                            |                    |                    |            |
|             | 8131. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)   |                             |                            |                    |  | 059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                         |                            |                    |                    |            |
|             | 816. Központi, irányító szervei támogatás  | 0                           | 5 393 410                  | 5 022 570          | 93%  | <b>0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>              |                            |                    |                    |            |
|             | <b>81. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>                                     | <b>0</b>                    | <b>5 393 410</b>           | <b>5 022 570</b>   | <b>93%</b>                                 |  |                            |                    |                    |            |
|             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>170 745 980</b>          | <b>188 214 044</b>         | <b>186 649 317</b> | <b>99%</b>                                 | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>170 745 980</b>         | <b>188 214 044</b> | <b>175 837 463</b> | <b>93%</b> |