

Készült: 2024.12.10

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)		Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	1 165 523	247 087	647 924	2 060 534
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	VI.	K6. Beruházások	0	1 165 523	247 087	647 924	2 060 534
	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	311 000	46 000	399 000	756 000
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	606 735	148 557	111 176	866 468
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							K65. Részesedések					
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás					
	B51. Immateriális javak értékesítése							K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	247 788	52 530	137 748	438 066
	B52. Ingatlanok értékesítése						VII.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0
	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					
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA					
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	176 244 630	16 523 508	3 685 740	-6 000 679	190 453 199		K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása						
B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása							K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása						
B812. Beföldi értékpapírok bevételei összesen							K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen						
B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	10 811 854	0	0	10 811 854		K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	176 244 630	4 546 131	3 438 653	-6 648 603	177 580 811		K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	0	0
B81. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	176 244 630	15 357 985	3 438 653	-6 648 603	188 392 665								
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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása						
B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása							K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása						
B812. Beföldi értékpapírok bevételei összesen							K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen						
B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)							K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	1 165 523	247 087	647 924	2 060 534		K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
B81. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	1 165 523	247 087	647 924	2 060 534								
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		192 379 589	20 210 105	4 728 886	-5 992 076	211 326 504	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		192 379 589	20 210 105	4 728 886	-5 992 076	211 326 504

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosított előirányzat (Ft)		Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	16 134 959	3 686 597	1 043 146	8 603	20 873 305		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	192 379 589	19 044 582	4 481 799	-6 640 000	209 265 970
I.	091. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	3 686 597	1 043 146	0	4 729 743	I.	051. Személyi juttatások	147 332 954	10 575 000	2 407 110	-5 350 000	154 965 064
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen							0511011. Illetmények, munkabérek	138 525 624	3 940 000	-1 000 000	-13 500 000	127 965 624
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							0511031. Céljuttatás, projektprémium	0	0	80 000	10 000 000	10 080 000
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0	3 200 000	1 000 000	0	4 200 000
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása							0511051. Végkielégítés					0
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							0511061. Jubileumi jutalom	1 640 000	0	0	0	1 640 000
	091151. Működési célú költségvetési támogatások és készítő támogatások							0511071. Béren kívüli juttatások (caféteria + cégtelefon)	4 950 000	0	0	-1 600 000	3 350 000
	091161. Elszámolásból származó bevételek							0511091. Közlekedési költségterítés	510 000	50 000	0	120 000	680 000
								0511101. Egyéb költségterítés					0
	09121. Elvonások és befizetések bevételei							0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg, RSD)	1 316 000	1 867 000	1 833 000	-500 000	4 516 000
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	146 941 624	9 057 000	1 913 000	-5 480 000	152 431 624
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							051211. Választott tisztségviselők juttatásai					
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	291 330	0	97 110	130 000	518 440
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 686 597	1 043 146	0	4 729 743		051231. Egyéb külső személyi juttatás	100 000	1 518 000	397 000	0	2 015 000
	- NVI választás pénzügyi fedezete	0	3 686 597	1 043 146	0	4 729 743		- adóköteles reprezentáció	100 000	252 000	0	0	352 000
								- választás tiszteletdíj	0	1 266 000	60 000	0	1 326 000
								- választás étkezés	0	0	337 000	0	337 000
								0512. Külső személyi juttatások összesen	391 330	1 518 000	494 110	130 000	2 533 440
							II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 910 784	1 450 800	1 863 474	-1 350 000	21 875 058
								- szociális hozzájárulási adó (13 %)	19 153 284	1 335 750	312 924	-1 500 000	19 301 958
								- munkáltatói SZJA (15%)	757 500	115 050	50 550	0	923 100
								- táppénz hozzájárulás	0	0	1 500 000	150 000	1 650 000
II.	093. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	III.	053. Dologi kiadások	25 135 851	7 018 782	211 215	60 000	32 425 848
								053111. Szakmai anyag beszerzés	150 000	0	0	0	150 000
III.	094. Működési bevételek	16 134 959	0	0	8 603	16 143 562		- gyógyszer					
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke							- könyv, folyóirat, anyakönyvi nyomtatványok	150 000	0	0	0	150 000
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	11 986 000	0	0	0	11 986 000							
	- lakbér	200 000	0	0	0	200 000							
	- házasságkötés díj	200 000	0	0	0	200 000		053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	2 200 000	600 000	-300 000	-490 000	2 500 000
	- Nemzetiségi önkormányzat gazdálkodási tevékenysége	11 586 000	0	0	0	11 586 000		- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag					
								- papír, nyomtatvány, irodai anyag	1 500 000	300 000	0	-500 000	1 300 000
								- tisztítószér	300 000	0	-200 000	10 000	110 000
								- munka- és védőruha (közterületfelügyelő)	100 000	0	-100 000	0	0
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke	120 000	0	0	3 787	123 787		- karbantartási és egyéb anyagok	300 000	300 000	0	0	600 000
	094041. Tulajdonosi bevételek												
	094051. Ellátási díjak							053131. Árubeszerzés					
	- óvodai intézményi étkeztetés							0531. Készletbeszerzés összesen	2 350 000	600 000	-300 000	-490 000	2 160 000
	- iskolai intézményi étkeztetés							053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 480 000	2 886 000	0	0	4 366 000
	- szociális étkeztetés							- internet szolgáltatás	1 200 000	0	0	0	1 200 000
	- gondozási díj							- informatikai szoftverek átalány (Takarnet, eKÖZIG, tárhelyszolg., stb)	280 000	0	0	0	280 000
								- hálózatfejlesztés	0	2 886 000	0	0	2 886 000
								053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	1 400 000	0	0	0	1 400 000
								0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	2 880 000	2 886 000	0	0	5 766 000
								053311. Közütemi díjak	5 500 000	0	-300 000	0	5 200 000
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 214 620	0	0	0	3 214 620		- villamosenergia	2 000 000	0	-400 000	0	1 600 000
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése							- gázdíj	3 300 000	-20 000	0	0	3 280 000
	0940821. Kamatbevételek							- víz- és csatornadíj	200 000	20 000	100 000	0	320 000

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosított előirányzat (Ft)		Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							053321. Vásárolt ételmezés					
	094111. Egyéb működési bevételek	814 339	0	0	4 816	819 155		053331. Bérleti és lízingdíj	670 000	120 000	0	0	790 000
	- kiadások visszatérítése	814 339	0	0	4 816	819 155		053341. Karbantartás, kisjavítás	1 667 717	400 000	222 283	400 000	2 690 000
								053351. Közvetített szolgáltatás	120 000	0	0	50 000	170 000
								053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 265 000	1 520 600	105 000	0	2 890 600
								- fogl. cü-i szolgáltatás	115 000	0	0	0	115 000
								- adatvédelmi tisztviselő, információbiztonság	1 150 000	0	0	0	1 150 000
								- tréning	0	1 260 000	105 000	0	1 365 000
								- SALDO Klub tanácsadás	0	260 600	0	0	260 600
								053371. Egyéb szolgáltatások	3 170 000	0	600 000	100 000	3 870 000
								- postaköltség	1 500 000	0	0	0	1 500 000
								- irattárolás	1 000 000	0	600 000	100 000	1 700 000
								- távfelügyelet, egyéb üzemeltetési költségek	350 000	0	0	0	350 000
								- bankktgs	220 000	0	0	0	220 000
								- továbbképzés	100 000	0	0	0	100 000
								0533. Szolgáltatási kiadások összesen	12 392 717	2 040 600	627 283	550 000	15 610 600
								053411. Kiküldetés	300 000	0	-200 000	0	100 000
								053421. Reklám- és propaganda					0
IV.	096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	300 000	0	-200 000	0	100 000
	09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							053511. Működési célú előzetesen felszámitott ÁFA	4 758 134	1 492 182	53 932	0	6 304 248
	09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							053521. Fizetendő ÁFA	2 405 000	0	0	0	2 405 000
	09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							053531. Kamatkiadások					
								053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
								053551. Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamat, kerekítési különbözet, eljárási díj)	50 000	0	30 000	0	80 000
								0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	7 213 134	1 492 182	83 932	0	8 789 248
							IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	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	0	0	0	0
								055021. Elvonások és befizetések					
								055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül					
								055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre					
								055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül					
								055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
								055131. Tartalékok					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	1 165 523	247 087	647 924	2 060 534
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	VI.	056. Beruházások	0	1 165 523	247 087	647 924	2 060 534
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							05611. Immateriális javak beszerzése					
	09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							05621. Ingatlanok beszerzése					
	09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							05631. Informatikai eszközök beszerzése	0	311 000	46 000	399 000	756 000
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	606 735	148 557	111 176	866 468
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							05651. Részesedések					
VI.	095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás					

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosított előirányzat (Ft)		Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	3. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	09511. Immateriális javak értékesítése							05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	247 788	52 530	137 748	438 066
	09521. Ingatlanok értékesítése						VII.	057. Felújítások	0	0	0	0	0
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							05711. Ingatlanok felújítása					
	09541. Részeseések értékesítése							05721. Informatikai eszközök felújítása					
	09551. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA					
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
								05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
	098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.....+7)	176 244 630	16 523 508	3 685 740	-6 000 679	190 453 199		059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen							05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen					
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása							0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen							05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen					
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	0	10 811 854	0	0	10 811 854		059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	176 244 630	4 546 131	3 438 653	-6 648 603	177 580 811		0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	0
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	176 244 630	15 357 985	3 438 653	-6 648 603	188 392 665							
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesenn							05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen					
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása							0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen							05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen					
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)							059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	0	1 165 523	247 087	647 924	2 060 534		0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	1 165 523	247 087	647 924	2 060 534							
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	192 379 589	20 210 105	4 728 886	-5 992 076	211 326 504		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	192 379 589	20 210 105	4 728 886	-5 992 076	211 326 504