

[illegible]

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (2024.12.31.)	Teljesítés (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	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	
	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	
	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)	176 244 630	190 453 199	184 543 524	97%
	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				
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen				
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	10 811 854	10 811 854	100%
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	176 244 630	177 580 811	171 671 136	97%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	176 244 630	188 392 665	182 482 990	97%
	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				
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen				
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	2 060 534	2 060 534	100%
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	2 060 534	2 060 534	100%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	192 379 589	211 326 504	205 798 612	97%

Készült: 2025.02.08

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	2 060 534
VI.	K6. Beruházások	0	2 060 534
	K61. Immateriális javak beszerzése		
	K62. Ingatlanok beszerzése		
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	756 000
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	866 468
	K65. Részesedések		
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás		
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	438 066
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	0	0
	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		
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása		
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása		
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen		
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	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		
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása		
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása		
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen		
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	192 379 589	211 326 504

Készült: 2025.02.08

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (2024.12.31.)	Teljesítés (%)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	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	
	09511. Immateriális javak értékesítése				
	09521. Ingatlanok értékesítése				
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	09541. Részesedések értékesítése				
	09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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)	176 244 630	190 453 199	184 543 524	97%
	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 (működési)	0	10 811 854	10 811 854	100%
	098161. Központi, irányító szervi támogatás	176 244 630	177 580 811	171 671 136	97%
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	176 244 630	188 392 665	182 482 990	97%
	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	2 060 534	2 060 534	100%
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	2 060 534	2 060 534	100%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	192 379 589	211 326 504	205 798 612	97%

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	192 379 589	209 265 970
I.	051. Személyi juttatások	147 332 954	155 073 064
	0511011. Illetmények, munkabérek	138 525 624	127 115 624
	0511031. Céltuttatás, projektpremium	0	9 970 000
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0	3 800 000
	0511051. Végkielégítés		
	0511061. Jubileumi jutalom	1 640 000	1 640 000
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria + cégtelefon)	4 950 000	3 451 000
	0511091. Közlekedési költségértékesítés	510 000	680 000
	0511101. Egyéb költségértékesítés		
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg, RSD)	1 316 000	6 049 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	146 941 624	152 705 624
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai		
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	291 330	428 440
	051231. Egyéb külső személyi juttatás	100 000	1 939 000
	- adókiegészítés reprezentáció	100 000	276 000
	- választás tiszteletdíj	0	1 326 000
	- választás étkezés	0	337 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	391 330	2 367 440
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 910 784	21 767 058
	- szociális hozzájárulási adó (13 %)	19 153 284	19 193 958
	- munkáltatói SZJA (15%)	757 500	923 100
	- táppénz hozzájárulás	0	1 650 000
III.	053. Dologi kiadások	25 135 851	32 425 848
	053111. Szakmai anyag beszerzés	150 000	150 000
	- gyűjtemény		
	- könyv, folyóirat, anyakönyvi nyomtatványok	150 000	150 000
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	2 200 000	2 010 000
	- élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag		
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	1 500 000	1 300 000
	- tisztítószer	300 000	110 000
	- munka- és védőruha (közterület-felügyelő)	100 000	0
	- karbantartási és egyéb anyagok	300 000	600 000
	053131. Árubeszerzés		
	0531. Készletbeszerzés összesen	2 350 000	2 160 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 480 000	4 366 000
	- internet szolgáltatás	1 200 000	1 200 000
	- informatikai szoftverek átalány (Takarnet, eKÖZIG, tárhelyszolg., stb)	280 000	280 000
	- hálózathozzáférés	0	2 886 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	1 400 000	1 400 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	2 880 000	5 766 000
	053311. Közfizetési díjak	5 500 000	5 200 000
	- villamosenergia	2 000 000	1 600 000
	- gázdíj	3 300 000	3 280 000
	- víz- és csatornadíj	200 000	320 000
	053321. Vásárolt élelmiszer		
	053331. Bérleti és lízingdíj	670 000	790 000
	053341. Karbantartás, kisjavítás	1 667 717	2 690 000
	053351. Közvetített szolgáltatás	120 000	170 000
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 265 000	2 890 600
	- fogl. elő- és szolgáltatás	115 000	115 000
	- adatvédelmi tisztviselő, információbiztonság	1 150 000	1 080 000
	- tréning	0	1 365 000
	- SALDO Klub tanácsadás, közjegyzői díj stb.	0	330 600
	053371. Egyéb szolgáltatások	3 170 000	3 850 000
	- postaköltség	1 500 000	1 500 000
	- irattárolás, iratkezelés	1 000 000	1 700 000
	- távfelügyelet, egyéb üzemeltetési költségek	350 000	320 000
	- bankdíjak	220 000	220 000
	- továbbképzés	100 000	110 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	12 392 717	15 590 600
	053411. Kiküldetés	300 000	120 000
	053421. Reklám- és propaganda		
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	300 000	120 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 758 134	6 304 248
	053521. Fizetendő ÁFA	2 405 000	2 405 000
	053531. Kamatkifizetések		
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
	053551. Egyéb dologi kiadások (készenléti kamut, kerekítési különbözet, eljárási díj)	50 000	80 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	7 213 134	8 789 248
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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 (tartalekkel együtt)	0	0
	055021. Elvonások és befizetések		
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belső		
	055061. Működési célú támogatások államháztartáson belülre		
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.külső		
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	055131. Tartalek		

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	2 060 534
VI.	056. Beruházások	0	2 060 534
	05611. Immateriális javak beszerzése		
	05621. Ingatlanok beszerzése		
	05631. Informatikai eszközök beszerzése	0	756 000
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	866 468
	05651. Részesedések		
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás		
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	438 066
VII.	057. Felújítások	0	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	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	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 szervek támogatás folyósítása		
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	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 szervek támogatás folyósítása		
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	192 379 589	211 326 504