

[illegible]

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	2024.évi telj.	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	B51. Immateriális javak értékesítése				
	B52. Ingatlanok értékesítése				
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B54. Részesedések értékesítése				
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	184 543 524	214 357 352	16 212 894	230 570 246
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen		0	0	
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen		0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	10 811 854	0	612 823	612 823
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	171 671 136	214 357 352	14 253 251	228 610 603
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	182 482 990	214 357 352	14 866 074	229 223 426
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen		0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen		0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	2 060 534	0	1 346 820	1 346 820
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	5 060 534	0	1 346 820	1 346 820
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	205 798 612	225 769 852	16 222 894	241 992 746

Készült: 2025.01.21

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	2024. évi telj.	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 060 534	0	1 346 820	1 346 820
VI.	K6. Beruházások	2 060 534	0	1 346 820	1 346 820
	K61. Immateriális javak beszerzése		0	0	
	K62. Ingatlanok beszerzése		0	0	
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	756 000	0	597 000	597 000
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	866 468	0	463 488	463 488
	K65. Részesedések				
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	438 066	0	286 332	286 332
VII.	K7. Felújítások	0	0	0	0
	K71. Ingatlanok felújítása				
	K72. Informatikai eszközök felújítása				
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	K911. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen		0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír bevétele				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen		0	0	0
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen		0	0	0
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen		0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír bevétele				
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen		0	0	0
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen		0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	205 185 789	225 769 852	16 222 894	241 992 746

[illegible]

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz.módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	
	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)	214 357 352	16 212 894	230 570 246	
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0			
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen				
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)		612 823	612 823	
	098161. Központi, irányító szervi támogatás	214 357 352	14 253 251	228 610 603	
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	214 357 352	14 866 074	229 223 426	
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen				
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen				
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				
	098161. Központi, irányító szervi támogatás	0	1 346 820	1 346 820	
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	1 346 820	1 346 820	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	225 769 852	16 222 894	241 992 746	

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz.módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	225 769 852	14 876 074	240 645 926
I.	051. Személyi juttatások	176 591 904	11 816 880	188 408 784
	0511011. Illetmények, munkabérek	171 363 684	8 816 880	180 180 564
	0511031. Jutalom			
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	700 000	1 000 000	1 700 000
	0511051. Végkielégítés			
	0511061. Jubileumi jutalom	0		0
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria + cégtelefon)	2 558 000	0	2 558 000
	0511091. Közlekedési költségtérítés	700 000	0	700 000
	0511101. Egyéb költségtérítés			
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg,)	776 000	2 000 000	2 776 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	176 097 684	11 816 880	187 914 564
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai			
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	194 220	0	194 220
	051231. Egyéb külső személyi juttatás	300 000	0	300 000
	- adóköteles reprezentáció	300 000	0	300 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	494 220	0	494 220
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 385 648	1 836 194	25 221 842
	- szociális hozzájárulási adó (13 %)	22 956 948	1 536 194	24 493 142
	- munkáltatói SZJA (15%)	428 700	300 000	728 700
III.	053. Dologi kiadások	25 792 300	1 223 000	27 015 300
	053111. Szakmai anyag beszerzés	150 000	0	150 000
	- gyógyszer			
	- könyv, folyóirat, anyakönyvi nyomtatványok	150 000	0	150 000
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	2 110 000	0	2 110 000
	- élelmiszer, élelmezési nyersanyag			
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	1 200 000	0	1 200 000
	- tisztítószer	110 000	0	110 000
	- munka- és védőruha (közterületfelügyelő)	300 000	0	300 000
	- karbantartási és egyéb anyagok	500 000	0	500 000
	053131. Árubeszerzés			
	0531. Készletbeszerzés összesen	2 260 000	0	2 260 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 470 000	0	1 470 000
	- internet szolgáltatás	1 240 000	0	1 240 000
	- informatikai szoftverek átalány (Takarnet, eKÖZIG)	230 000	0	230 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	1 230 000	100 000	1 330 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	2 700 000	100 000	2 800 000
	053311. Közüzeti díjak	3 610 000	0	3 610 000
	- villamosenergia	1 100 000	0	1 100 000
	- gázdíj	2 200 000	0	2 200 000
	- víz- és csatornadíj	310 000	0	310 000
	053321. Vásárolt élelmezés			0
	053331. Bérleti és lízingdíj (fénymásoló)	700 000	0	700 000
	053341. Karbantartás, kisjavítás (fénymásoló, egyéb)	2 000 000	0	2 000 000
	053351. Közvetített szolgáltatás (mobiltelefon)	150 000	0	150 000
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 170 000	1 123 000	2 293 000
	- fogl. eü-i szolgáltatás	130 000	0	130 000
	- adatvédelmi tisztviselő, információbiztonság	1 040 000	500 000	1 540 000
	- ivk, kati	0	623 000	623 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	3 400 000	0	3 400 000
	- postaköltség	1 400 000	0	1 400 000
	- irattárolás	1 400 000	0	1 400 000
	- távfelügyelet, egyéb üzemeltetési költségek	300 000	0	300 000
	- bankktgs	200 000	0	200 000
	- továbbképzés	100 000	0	100 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	11 030 000	1 123 000	12 153 000
	053411. Kiküldetés	100 000		100 000
	053421. Reklám- és propaganda			0
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	100 000	0	100 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 057 800	0	4 057 800
	053521. Fizetendő ÁFA	5 594 500	0	5 594 500
	053531. Kamatkiadások			
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
	053551. Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamat, kerekítési különbözet, eljárási díj)	50 000	0	50 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	9 702 300	0	9 702 300
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
	055021. Elvonások és befizetések			
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül			
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül			
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	055131. Tartalékok			

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz.módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	1 346 820	1 346 820
VI.	056. Beruházások	0	1 346 820	1 346 820
	05611. Immateriális javak beszerzése			
	05621. Ingatlanok beszerzése			
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (notebook)	0	597 000	597 000
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (irodai konténer, hűtő, klíma)	0	463 488	463 488
	05651. Részesedések			
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	286 332	286 332
VII.	057. Felújítások	0	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	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	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 szervi támogatás folyósítása			
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	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 szervi támogatás folyósítása			
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	225 769 852	16 222 894	241 992 746