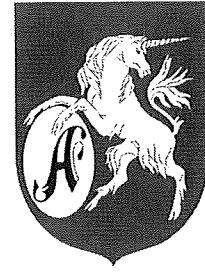


Aszód Város Önkormányzata

POLGÁRMESTERÉTŐL



2170 Aszód, Szabadság tér 9. • +36-28/500-666 • polgarmester@aszod.hu

Előkészítésben közreműködött: Urbánné Péter Erika pénzügyi osztályvezető

Váradiné Hídi Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

Előterjesztés

Informatikai eszközökkel és azok üzemeltetésével kapcsolatos előirányzat módosításról

Tisztelt Képviselő-testület!

Aszód Város Önkormányzata a 2024. február 28-i testületi ülésén elfogadta a 4/2024.(II.29.) ÖR. számú rendeletét Aszód Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről.

Az Aszódi Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartott és a napi munkavégzés során használatban lévő számítógépek és laptopok üzemeltetéséhez szükségessé vált a Microsoft licencek frissítése. Ennek a költsége az Önkormányzatnál került tervezésre eredeti előirányzatként a beruházásoknál, nettó 1.961.417 Ft + áfa összegben. 2024. március hónap elején meghibásodott a központi szervergép. A munkavégzéshez szükséges működtetés biztosítása érdekében új szerver beszerzése vált szükségessé. Az új szervergép, a hozzá tartozó licencek, egyéb tartozékok költsége és munkadíj a PatrikMol Solutions Kft. (2170 Aszód, Rákóczi u. 21.) árajánlata alapján nettó 3.937.000 Ft + áfa. A fentiek alapján az Aszódi Polgármesteri Hivatal beruházási kiadási és finanszírozási bevételi előirányzatait megemelni szükséges nettó 5.898.417 Ft + áfa összeggel. Valamint az Önkormányzatnál a licencek tekintetében a beruházási kiadási, a szervergép beszerzése tekintetében a tartalék előirányzatait csökkenteni, a finanszírozási kiadásokat pedig növelni szükséges ugyanazzal az összeggel.

Az Önkormányzatnál előirányzat módosítás szükséges az informatikai rendszer üzemeltetésével kapcsolatos dologi kiadások miatt 3.840.000 Ft + áfa összegben. Ez az összeg a tartalék rovat terhére rendezhető. A PatrikMol Solutions Kft.-vel (2170 Aszód, Rákóczi u. 21.) 2023. március 27-én kötött szerződés 10.) pontja értelmében „A szerződés hatálya automatikusan meghosszabbodik 1 (egy) évvel, amennyiben a Megbízott a szerződés lejárata 60 nappal megelőzően nem nyilatkozik, hogy a szerződést nem kívánja meghosszabbítani.”

A fenti módosítások miatt az elfogadott költségvetési főösszeg nem változik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet elfogadására.

Határidő: értelem szerint

Felelős: polgármester és jegyző

Aszód, 2024. március ...

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs

polgármester

Látta: Dr. Lukács Adrienn

jegyző

**Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2024. (III....) önkormányzati rendelete
Aszód Város 2024. évi költségvetéséről szóló
4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró bizottságok véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Aszód Város 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

1 704 702 740 Működési költségvetés kiadásai

773 425 237 Személyi juttatások

114 678 895 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

545 469 634 Dologi kiadások

9 000 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai

262 128 974 Egyéb működési célú kiadások

919 073 174 Felhalmozási költségvetés kiadásai

769 221 174 Beruházások

146 852 000 Felújítások

3 000 000 Egyéb felhalmozási kiadások

47 853 863 Tartalék

31 920 057 Finanszírozási kiadások

31 920 057 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”

2.§ A rendelet alábbiakban felsorolt

- a) 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete
- b) 12. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete
- c) 13. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti, de rendelkezéseit 2024. március 1-jétől kell alkalmazni.

Aszód, 2024. március ...

Dr. Lukács Adrienn
jegyző

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester

Megnevezés		Önkormányzat (Intézményi adatokkal együtt)	adatok Forintban	
Feladat megnevezése			Összes bevétel, kiadás	
Rovatrend	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek				
B11	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	944 930 448	944 930 448
B111	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	215 114 320	215 114 320
B112	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	292 609 890	292 609 890
B1131	1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	292 103 450	292 103 450
B1132	1.3.2.	Önkormányzatok étkeztetési feladatainak támogatása	102 903 733	102 903 733
B114	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 199 055	42 199 055
B115	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
B116	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
B1	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 467 930	22 467 930
B12	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
B13	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
B14	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
B15	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
B16	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	22 467 930	22 467 930
B16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
B2	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
B21	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
B22	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
B23	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
B24	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
B25	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről		
B25	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
B3	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	511 100 000	511 100 000
B34	4.1.	Telekadó		
B34	4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	113 000 000	113 000 000
B351	4.3.	Iparüzési adó	390 000 000	390 000 000
B354	4.4.	Gépjárműadó		
B355	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
B36	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, mezőéri járulék)	8 100 000	8 100 000
B36	4.7.	Bírságok		
B36	4.8.	Talajterhelési díj		
B4	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	192 756 512	192 756 512
B401	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
B402	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	79 416 457	79 416 457
B403	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 451 976	4 451 976
B404	5.4.	Tulajdonosi bevételek	31 656 480	31 656 480
B405	5.5.	Ellátási díjak	34 583 258	34 583 258
B406	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 648 341	28 648 341
B407	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
B408	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	14 000 000	14 000 000
B409	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
B411	5.11.	Egyéb működési bevételek		
B5	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	191 250 000	191 250 000
B51	6.1.	Immateriális javak értékesítése		
B52	6.2.	Ingatlanok értékesítése	191 250 000	191 250 000
B53	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B54	6.4.	Részesedések értékesítése		
B55	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
B6	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
B61	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
B64	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
B65	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
B65	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
B7	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
B71	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
B74	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
B75	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
B75	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
B1-B7	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 862 504 890	1 862 504 890
B811	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
B812	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
B813	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	841 044 944	841 044 944
B8131	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	841 044 944	841 044 944
B8132	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
B814	13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
B8141	13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
B816	14.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
B8161	14.1.	Irányító szervi támogatás		
B82	15.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
B8	16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	841 044 944	841 044 944
	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 703 549 834	2 703 549 834

Megnevezés		Önkormányzat (Intézményi adatokkal együtt)	adatok Forintban	
Feladat megnevezése			Összes bevétel, kiadás	
Rovatrend	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		Kiadások		
	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 757 556 593	1 752 556 603
K1	1.1.	Személyi juttatások	773 425 237	773 425 237
K2	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 678 895	114 678 895
K3	1.3.	Dologi kiadások (gyógyszertámogatásokkal)	540 592 834	545 469 634
K352		az 1.3-ból: Ingatlanok értékesítése után fizetendő ÁFA		
K4	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (kivéve gyógyszer-támogatások)	9 000 000	9 000 000
K5	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	262 128 974	262 128 974
K5021	1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
K5022	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	30 552 124	30 552 124
K502	1.8.	- Elvonások és befizetések		
K503	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
K504	1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
K505	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
K506	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	218 076 850	218 076 850
K507	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
K508	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
K509	1.15.	- Teljesítési biztosíték visszafizetése		
K510	1.16.	- Kamattámogatások		
K512	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 500 000	13 500 000
K513	1.18.	Tartalékok	57 730 653	47 853 863
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	914 073 184	919 073 174
K6	2.1.	Beruházások	764 221 184	769 221 174
K6	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
K7	2.3.	Felújítások	146 852 000	146 852 000
K7	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
K8	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	3 000 000
K84	2.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások nyújtása ÁH-n belülre		
K1-K8	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 671 629 777	2 671 629 777
K911	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
K912	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
K91	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+6.2.)	31 920 057	31 920 057
K914	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	31 920 057	31 920 057
K915	6.2.	Irányítószer ví támogatás		
K92	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
	8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	31 920 057	31 920 057
	9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	2 703 549 834	2 703 549 834

Megnevezés		Önkormányzat (intézményi előirányzatok nélkül, kivéve működési támogatások)	adatok Forintban	
Feladat megnevezése			Összes bevétel, kiadás	
Rovatrend	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek				
B11	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	944 930 448	944 930 448
B111	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	215 114 320	215 114 320
B112	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	292 609 890	292 609 890
B1131	1.3.1	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	292 103 450	292 103 450
B1132	1.3.2	Önkormányzatok étkeztetési feladatainak támogatása	102 903 733	102 903 733
B114	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 199 055	42 199 055
B115	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
B116	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
B1	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 467 930	22 467 930
B12	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
B13	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
B14	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
B15	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
B16	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	22 467 930	22 467 930
B16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
B2	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
B21	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
B22	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
B23	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
B24	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
B25	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről		
B25	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
B3	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.....4.7)	511 100 000	511 100 000
B34	4.1.	Telekadó		
B34	4.2	Magánszemélyek kommunális adója	113 000 000	113 000 000
B351	4.3	Iparüzési adó	390 000 000	390 000 000
B354	4.4	Gépjárműadó		
B355	4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
B36	4.6	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, mezőőri járulékok)	8 100 000	8 100 000
B36	4.7	Bírságok		
B36	4.8	Talajterhelési díj		
B4	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	49 232 180	49 232 180
B401	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
B402	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 097 876	10 097 876
B403	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000	600 000
B404	5.4.	Tulajdonosi bevételek	31 656 480	31 656 480
B405	5.5.	Ellátási díjak		
B406	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	877 824	877 824
B407	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
B408	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000 000	6 000 000
B409	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
B411	5.11.	Egyéb működési bevételek		
B5	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	191 250 000	191 250 000
B51	6.1.	Immateriális javak értékesítése		
B52	6.2.	Ingatlanok értékesítése	191 250 000	191 250 000
B53	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B54	6.4.	Részesedések értékesítése		
B55	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
B6	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
B61	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
B64	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
B65	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
B65	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
B7	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
B71	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
B74	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
B75	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
B75	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
B1-B7	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 718 980 558	1 718 980 558
B811	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
B812	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
B813	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	273 829 384	273 829 384
B8131	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	273 829 384	273 829 384
B8132	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
B814	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
B8141	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
B816	14.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
B8161	14.1.	Irányító szervei támogatás		
B82	15.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
B8	16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	273 829 384	273 829 384
	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 992 809 942	1 992 809 942

Megnevezés		Önkormányzat (intézményi előirányzatok nélkül, kivéve működési támogatások)	adatok Forintban	
Feladat megnevezése			Összes bevétel, kiadás	
Rovatrend	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		Kiadások		
	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	614 643 885	609 643 895
K1	1.1.	Személyi juttatások	51 614 296	51 614 296
K2	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 621 022	8 621 022
K3	1.3.	Dologi kiadások (gyógyszertámogatásokkal)	225 548 940	230 425 740
K352		az 1.3-ból: Ingatlanok értékesítése után fizetendő ÁFA		
K4	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (kivéve gyógyszer-támogatások)	9 000 000	9 000 000
K5	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	262 128 974	262 128 974
K5021	1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
K5022	1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	30 552 124	30 552 124
K502	1.8.	- Elvonások és befizetések		
K503	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
K504	1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
K505	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
K506	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	218 076 850	218 076 850
K507	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
K508	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
K509	1.15.	- Teljesítési biztosíték visszafizetése		
K510	1.16.	- Kamattámogatások		
K512	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 500 000	13 500 000
K513	1.18.	Tartalékok	57 730 653	47 853 863
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	213 656 099	211 165 099
K6	2.1.	Beruházások	80 354 099	77 863 099
K6	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
K7	2.3.	Felújítások	130 302 000	130 302 000
K7	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
K8	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	3 000 000
K1-K8	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	828 299 984	820 808 994
K911	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
K912	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
K91	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+ 6.2.)	1 164 509 958	1 172 000 948
K914	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	31 920 057	31 920 057
K915	6.2.	Irányítószervi támogatás	1 132 589 901	1 140 080 891
K92	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
	8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	1 164 509 958	1 172 000 948
	9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	1 992 809 942	1 992 809 942

Rovatrend	Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02	02
	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01
<i>Forintban !</i>				
	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C	C
		Bevételek		
B4	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 812 000	4 812 000
B401	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
B402	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
B403	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 788 976	3 788 976
B404	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
B405	1.5.	Ellátási díjak		
B406	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 023 024	1 023 024
B407	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
B408	1.8.	Kamatbevételek		
B409	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
B410	1.11.	Egyéb működési bevételek		
B1	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
B12	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
B14	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
B16	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
B16	2.4.	2.3-ból EU támogatás		
B3	3.	Közhatalmi bevételek		
B2	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
B21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
B23	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
B25	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
B25	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
B51	5.1.	Immateriális javak értékesítése		
B52	5.2.	Ingatlanok értékesítése		
B53	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B6	6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B1-B7	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 812 000	4 812 000
B8	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	358 042 916	365 533 906
B8131	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
B8132	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
B816	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	358 042 916	365 533 906
B1-B8	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	362 854 916	370 345 906

Rovatrend	Kiadások			
K1-K5	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	361 743 031	361 743 031
K1	1.1.	Személyi juttatások	274 370 480	274 370 480
K2	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 096 660	42 096 660
K3	1.3.	Dologi kiadások	45 275 891	45 275 891
K4	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
K6-K8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+.....+2.3.)	1 111 885	8 602 875
K6	2.1.	Beruházások	1 111 885	8 602 875
K7	2.2.	Felújítások		
K8	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
K8	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
K9	3.	Finanszírozási kiadások		
K1-K9	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	362 854 916	370 345 906