

Polgármesteri Hivatal 2020.		011130 igazg. fela.	018030 Önk. tám.	Összesen	Modosított	Teljesítés	%	Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigazgat ási
Költségvetési bevételek										
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	104 040	104 040	104 040	104 040	0	0	0	104 040
B402	Szolgáltatások ellenértéke		104 040	104 040	104 040	104 040				104 040
B4082	Egyéb kapott ,járó kamat									
B411	Egyéb működési bevételek									
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	0	104 040	104 040	104 040	104 040	0	0	0	104 040
B8	Finanszírozási bevételek	0	38 126 139	38 126 139	38 126 139	38 126 139	100	0	0	38 126 139
B813	Maradvány igénybevétele	0	563 099	563 099	563 099	563 099	100			563 099
B816	Központi , irányítószervi támogatás	0	37 563 040	37 563 040	37 563 040	37 563 040	100			37 563 040
	Bevételek összesen:	0	38 230 179	38 230 179	38 230 179	38 230 179	100	0	0	38 230 179
Költségvetési kiadások										
K1	Személyi juttatások	28 009 000	0	27 009 099	30 299 391	29 246 734	97	0	0	29 246 734
K11011	Alapilletmény	26 093 000		23 593 099	23 593 099	23 358 454	99	0	0	23 358 454
K1103	Céljutalom, projektprémium	0		0	1 770 000	1 761 850	100	0		1 761 850
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0		800 000	507 292	507 292	100			507 292
K1106	Jubileumi jutalom			0				0		
K1107	Béren kívüli juttatás	1 696 000		1 196 000	1 196 000	1 127 613	94			1 127 613
K1109	Közlekedési költségtérítés	220 000		220 000	220 000	0	0	0		0
K1110	Egyéb költségtérítés	0		100 000	100 000	75 400	75	0		75 400
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0		1 100 000	1 100 000	938 474	85	0		938 474
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0						0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett	0		0	1 700 000	1 450 000	85	0		1 450 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás	0		0	113 000	27 651	24	0		27 651
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 590 000	0	1 590 000	5 935 851	5 254 601	89			5 254 601
K21	Szociális hozzájárulási adó	4 590 000		4 590 000	5 290 000	4 608 750	87	0		4 608 750
K2-03	Korkedvezmény biztosítási járulék									0
K24	Egészségügyi hozzájárulás									0
K25	Táppénz hozzájárulás				478 928	478 928	100			478 928
K27	Munkáltatót terhelő szja				166 923	166 923	100			166 923
K3	Dologi kiadások	3 360 000	0	2 950 000	5 722 027	374 112	7			3 374 112
K311	Szakmai anyagok	0	0	0						0
K3112	Könyv									0
K3113	Folyóirat									0
K3114	Egyéb szakmai									0
K312	Üzemeltetési anyagok	940 000	0	530 000	411 524	411 524	100			411 524
K3122	irodaszer									0
K3123	tűzelőanyag									0
K3126	Egyéb anyag									
K313	Árubeszerzés									0
K321	Informatikai szolgáltatások	370 000	0	370 000	450 000	372 653	83			372 653
K3212	Számítástechn. rendszer működtetése	370 000		370 000	450 000	372 653	83			372 653
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	370 000		370 000	250 000	367 666	147			367 666
K331	Közüemi díjak	600 000	0	600 000	330 000	283 499	86			283 499
K3311	gázenergia									0
K3312	világosenergia									0
K3313	vízdíj									0
K332	Vásárolt élelmézés	0		0	50 000	386	1			386
K333	Bérleti és lízing díj	0		0	0	0				0
K334	Karbantartás, kisjavítás	60 000		60 000	60 000	0	0			0
K337	Egyéb szolgáltatások	200 000		200 000	800 000	723 478	90			723 478
K3371	Egyéb szolgáltatások	200 000		200 000	800 000	723 478	90			723 478
K336	Szakmai szolgáltatás	0		0	685 000	534 900	78			534 900
K341	kiküldetés	0		0	650 000	506 727	78			506 727
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa (beszerzés)	720 000		720 000	495 000	429 339	87			429 339
K352	Fizetendő áfa	0		0	0	0				0
K353	Kamatkiadás	0		0	10 000	24	0			24
K355	Egyéb dologi kiadások	100 000		100 000	50 000	3 916	8			3 916
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0						0
K5	Egyéb működési célú kiadás	0		0						0
K6	Beruházások	0		0						
K7	Felújítások	0		0						0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0						0
	Költségvetési kiadások Összesen:		0	0						
K9	Finanszírozási kiadások	0		0						0
	Kiadások Összesen:	35 959 000	0	31 549 099	41 957 269	34 875 447	83	0	0	37 875 447