

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Összeg (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	12 521 000
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	11 586 000
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 586 000
II.	B3. Közhatalmi bevételek	0
	B34. Vagyon típusú adók	
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	
	B351. Értékesítési és forgalmi adók	
	B354. Gépjárműadó	
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	
III.	B4. Működési bevételek	935 000
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	600 000
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	200 000
	B404. Tulajdonosi bevételek	
	B405. Ellátási díjak	
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 000
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	
	B408. Kamatbevételek	
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	B410. Egyéb működési bevételek	0
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Összeg (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	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
	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
	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)	145 210 448
	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
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása	
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	144 575 448
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	144 575 448
	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
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása	
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	635 000
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	635 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	157 731 448

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	157 096 448
I.	K1. Személyi juttatások	119 508 514
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	119 358 514
	K12. Külső személyi juttatások	150 000
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 732 069
III.	K3. Dologi kiadások	20 855 865
	K31. Készletbeszerzés összesen	2 453 970
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	6 410 000
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	7 788 512
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	200 000
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 003 383
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	K42. Családi támogatások	
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0
	K502. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!
	K505. Működési e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül	
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	
	K508. Működési e.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül	
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	
	K512. Tartalékok	

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	635 000
VI.	K6. Beruházások	635 000
	K61. Immateriális javak beszerzése	0
	K62. Ingatlanok beszerzése	0
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	500 000
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
	K65. Részesedések	
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	135 000
VII.	K7. Felújítások	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
	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
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	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
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	157 731 448

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Összeg (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0
	21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
	23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
	24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
	25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0
	51. Immateriális javak értékesítése	
	52. Ingatlanok értékesítése	
	53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
	54. Részesedések értékesítése	
	55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
	74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	145 210 448
	8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
	8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
	8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
	811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0
	8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
	8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása	
	812. Belföldi értékpapírok bevételei	
	8131. Maradvány igénybevétele (működési)	144 575 448
	816. Központi, irányító szervei támogatás	144 575 448
	81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	144 575 448
	8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
	8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
	8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
	811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0
	8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
	8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása	
	812. Belföldi értékpapírok bevételei	0
	8131. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	
	816. Központi, irányító szervei támogatás	635 000
	81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	635 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	157 731 448

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II+...V)	157 096 448
I.	K1. Személyi juttatások	119 508 514
	1101. Illetmények, munkabérek	111 285 764
	1102. Normatív jutalom	
	1103. Céljuttatás, projektpremium	
	1104. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra	1 000 000
	1105. Végkielégítés	
	1106. Jubileumi jutalom	1 650 000
	1107. Béren kívüli juttatások (cafeteria,cégteléfono)	4 101 750
	1109. Közlekedési költségterítés	400 000
	1110. Egyéb költségterítés (bankszámla, személtveg, tanulmányi szerződés)	516 000
	1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (RSD)	405 000
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	119 358 514
	121. Választott tisztségviselők juttatásai (polg.polg.képv.bizotts.ktg által)	0
	122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	50 000
	123. Egyéb külső személyi juttatás (repi)	100 000
	K12. Külső személyi juttatások összesen	150 000
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 732 069
	-szociális hozzájárulási adó (13 %)	15 452 907
	- táppénz	600 000
	- munkáltatói SZJA (15%)	679 163
III.	K3. Dologi kiadások	20 855 865
	311. Szakmai anyag beszerzés	150 000
	- gyógyszer	
	- könyv, folyóirat	150 000
	312. Üzemeltetési anyag beszerzés	2 303 970
	- élelmiszer, ételmezési nyersanyag	
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	700 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	100 000
	- tisztító-, hajtó-, és kenőanyag	
	- munka- és védőruha (közterületfelügyelő)	100 000
	- egyéb üzemeltetési anyagok (Főút felületi redőnyök cseréje, érintésvédelmi javítások, stb)	1 403 970
	313. Árubeszerzés	0
	31. Készletbeszerzés összesen	2 453 970
	321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet; rendszergazda)	4 410 000
	- internet szolgáltatás	1 300 000
	- informatikai rendszerek, szoftverek karbantartása	3 110 000
	322. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	2 000 000
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	6 410 000
	331. Közüzem díjak	2 700 000
	- villamosenergia	1 200 000
	- gázdíj	1 200 000
	- víz- és csatorndíj	300 000
	332. Vásárolt ételmezés	0
	333. Bérleti és lízingszolgáltatás (fénymásoló bérleti díj)	660 000
	334. Karbantartás, kijárat (fénymásoló szerviz díj)	500 000
	335. Közvetített szolgáltatás (intézmények posta ktg. dolgozói telefonhasználat)	200 000
	336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (GDPR, rendszerbiztonság, eseti: szabályzatok)	820 000
	337. Egyéb szolgáltatások	2 908 512
	- kötelező közüz. Továbbképzések (Probom, egyéb)	760 324
	- postaköltség	1 100 000
	- irattárolás	700 000
	- távfelügyelet, egyéb üzemeltetési költségek	148 188
	- bank ktg	200 000
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	7 788 512
	341. Kiküldetés	50 000
	342. Reklám- és propaganda	150 000
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	200 000
	351. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 953 383
	352. Fizetendő ÁFA	
	353. Kamatkiadások	
	354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
	355. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek,)	50 000
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 003 383
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	42. Családi támogatások (kieg. Gyermekvéde.; Erzsébet út)	
	44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	
	45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
	46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	
	47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (Bursa)	
	48. Egyéb nem intézményi ellátások	
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (működési tartalékkal együtt)	0
	502. Elvonások és befizetések (Nem tervezhető)	
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.betűl	
	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül	
	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	513. Tartalékok	

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	635 000
VI.	056. Beruházások	635 000
	05611. Immateriális javak beszerzése (vírusvédelmi licenz)	
	05621. Ingatlanok beszerzése	
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (számítógép, egyéb inform. eszközök)	500 000
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (tárgyaló bútorozása)	
	05651. Részvételések	
	05661. Meglévő részvételések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	135 000
VII.	057. Felújítások	0
	05711. Ingatlanok felújítása	
	05721. Informatikai eszközök felújítása	
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	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	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	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	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	157 731 448