

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Összeg (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	15 412 720
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről	0
II.	B3. Közhatalmi bevételek	0
	B34. Vagyoni 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	15 412 720
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	11 886 000
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	250 000
	B404. Tulajdonosi bevételek	
	B405. Ellátási díjak	
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 276 720
	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)	155 333 260
	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	155 333 260
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	155 333 260
	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	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	170 745 980

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	170 745 980
I.	K1. Személyi juttatások	127 320 565
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	125 502 597
	K12. Külső személyi juttatások	1 817 968
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 586 781
III.	K3. Dologi kiadások	25 456 679
	K31. Készletbeszerzés összesen	1 950 000
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	5 936 922
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	11 882 904
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	650 000
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	5 036 853
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)	381 955
	K502. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!
	K505. Működési e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül	381 955
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	K508. Működési e.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül	
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	K512. Tartalékok	

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
VI.	K6. Beruházások	0
	K61. Immateriális javak beszerzése	0
	K62. Ingatlanok beszerzése	0
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
	K65. Részesedések	
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
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 szervek 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 szervek támogatás folyósítása	
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	170 745 980

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata		Összeg (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II+III+IV)		15 412 720
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0
	11. Önkormányzatok működési támogatásai	0
	111. <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	
	1131. Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
	1132. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
	113. <i>Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	0
	114. <i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	
	115. <i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Nem tervezhető)</i>	0
	116. <i>Elszámolásból származó bevételek (Nem tervezhető)</i>	0
	16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (nyári díák munka,.....)	0
	- TB pénzügyi alapjai (iskolaeti, finanszírozás,.....)	
	- elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatási támogatás)	
	- társulások és költségvetési szervek	
	- nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	
II.	B3. Közhatalmi bevételek	0
III.	B4. Működési bevételek	15 412 720
	401. Készletértékesítés ellenértéke	
	402. Szolgáltatások ellenértéke	11 886 000
	- lakbér	
	- fénymásolás	
	- tárgyi eszköz bércadásából származó bevétel	
	- étkezési térítési díj (foglalkoztatott)	
	- házasságkötés díj	300 000
	- Nemzeti önkormányzat gazdalkodási tevékenysége	11 586 000
	403. Közvetített szolgáltatások értéke (intézmények posta ktg, dolgozói telefonköltség)	250 000
	404. Tulajdonosi bevételek	
	405. Ellátási díjak	0
	- óvodai intézményi étkeztetés	
	- iskolai intézményi étkeztetés	
	- szociális étkeztetés	
	- gondozási díj	
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások	
	406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 276 720
	407. Általános forgalmi adó visszatérítése	
	408. Kamatbevételek	
	409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	411. Egyéb működési bevételek	0
	- tandíj visszafizetés	0
	- fel nem használt cafeteria visszatérítése	
	- kerekítés	
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
	61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
	62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	

	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)	155 333 260
	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)	
	816. Központi, irányító szervei támogatás	155 333 260
	81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	155 333 260
	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	0
	81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	170 745 980

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II+...V)	170 745 980
I.	K1. Személyi juttatások	127 320 565
	1101. Illetmények, munkabérek	118 026 847
	1102. Normatív jutalom	
	1103. Céljuttatás, projektpremium	
	1104. Készlet, ügyelet, helyettesítés, túlóra	500 000
	1105. Végkielégítés	
	1106. Jubileumi jutalom	680 000
	1107. Béren kívüli juttatások (cafeteria,cégtelefon)	3 974 750
	1109. Közlekedési költségterítés	800 000
	1110. Egyéb költségterítés (tanulmányi szerződés)	0
	1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (RSD, bankszámla, szemléveg)	1 521 000
	K1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	125 502 597
	121. Választott tisztségviselők juttatásai (polg.polg.képv.bizotts.ktg által)	0
	122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	1 717 968
	123. Egyéb külső személyi juttatás (repi)	100 000
	K12. Külső személyi juttatások összesen	1 817 968
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 586 781
	-szociális hozzájárulási adó (13 %)	16 676 473
	- munkáltatói SZJA (15%)	910 308
	- túppénz	0
III.	K3. Dologi kiadások	25 456 679
	311. Szakmai anyag beszerzés	150 000
	- gyógyszer	
	- könyv, folyóirat	150 000
	312. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 800 000
	- élelmiszer, ételmezési nyersanyag	0
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	1 000 000
	- nyomtatási festék, festékpapron	100 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	
	- munka- és védőruha (közterületfelügyelő)	100 000
	- egyéb üzemeltetési anyagok (Főút felüli redőnyök cseréje, stb)	600 000
	313. Árubeszerzés	0
	31. Készletbeszerzés összesen	1 950 000
	321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, rendszergazda)	4 436 922
	- internet szolgáltatás	1 200 000
	- informatikai rendszerek, szoftverek karbantartása	3 236 922
	322. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	1 500 000
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	5 936 922
	331. Közüzem díjak	6 200 000
	- villamosenergia	3 000 000
	- gázdíj	3 000 000
	- víz- és csatornadíj	200 000
	332. Vásárolt ételmezés	0
	333. Bérleti és lízingszolgáltatás (fénymásoló bérleti díj)	720 000
	334. Karbantartás, kisjavítás (fénymásoló szerviz díj)	820 000
	335. Közvetített szolgáltatás (intézmények posta ktg, dolgozói telefonhasználat)	250 000
	336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (GDPR, rendszerbirtonság, eseti szabványok)	820 000
	337. Egyéb szolgáltatások	3 072 904
	- kötelező közg. Továbbképzések (Probono, egyéb)	774 716
	- postaköltség	1 100 000
	- irattárolás	700 000
	- távfelügyelet, egyéb üzemeltetési költségek	248 188
	- bank ktg	250 000
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	11 882 904
	341. Kiküldetés	650 000
	342. Reklám- és propaganda	
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	650 000
	351. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 986 853
	352. Fizetendő ÁFA	0
	353. Kamatkiadások	
	354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
	355. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek,)	50 000
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	5 036 853
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	42. Családi támogatások (kieg. Gyermekvédel.; 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)	381 955
	502. Elvonások és befizetések (Nem tervezhető)	
	K505. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül	381 955
	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	508. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül	
	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	
	513. Tartalékok	

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
VI.	056. Beruházások	0
	05611. Immateriális javak beszerzése (vírusvédelmi licensz)	
	05621. Ingatlanok beszerzése	
	05631. Informatikai eszközök beszerzése	0
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (tárgyaló bútorozása)	
	05651. Részeselek	
	05661. Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
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	170 745 980