

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Összeg (Ft)		Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 175 000
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	K6. Beruházások	3 175 000
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			K61. Immateriális javak beszerzése	0
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			K62. Ingatlanok beszerzése	0
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			K63. Informatikai eszközök beszerzése	1 500 000
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			K65. Részzesedések	
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0		K66. Meglévő részzesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	B51. Immateriális javak értékesítése			K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	675 000
	B52. Ingatlanok értékesítése		VII.	K7. Felújítások	0
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			K71. Ingatlanok felújítása	
	B54. Részzesedések értékesítése			K72. Informatikai eszközök felújítása	
	B55. Részzesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	135 245 365		K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	B811. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
	B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása			K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
	B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0		K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0		K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	132 070 365		K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0
	B81. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	132 070 365			
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
	B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása			K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
	B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0		K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	3 175 000		K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	B81. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	3 175 000			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	136 435 876		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	136 435 876

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata		Összeg (Ft)	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata		Összeg (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		1 190 511	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		133 260 876
I. 091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	I. 051. Személyi juttatások	94 782 595	
0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0	0	0511011. Illetmények, munkabérek (22 áh)	88 869 595	
091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0511041. Készenlét, ügylet, helyettesítés, túlóra		
091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0511051. Végkielégítés		
091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása			0511061. Jubileumi jutalom		
091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0511071. Béren kívüli juttatások (caféterlia+ cégtelefon)	3 659 000	
091151. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	nem tervezhető!		0511091. Közlekedési költségtérítés	530 000	
091161. Elnyelésből származó bevételek	nem tervezhető!		0511101. Egyéb költségtérítés (tan szerz)		
			0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szemüveg, bankszla tér, RSD, házasságkötés)	1 304 000	
09121. Elvonások és befizetések bevételei			0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	94 362 595	
09131. Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			051211. Választott tisztségviselők juttatásai		
09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	200 000	
09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	220 000	
09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0512. Külső személyi juttatások összesen	420 000	
			II. 05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 648 000	
			- szociális hozzájárulási adó (17,5%)	17 050 000	
			- munkáltatói SZJA (15%)	598 000	
II. 093. Közhatalmi bevételek	0	0	III. 053. Dologi kiadások	20 830 281	
			053111. Szakmai anyag beszerzés	165 000	
III. 094. Működési bevételek	1 190 511	1 190 511	- gyógyszer	10 000	
094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			- könyv, folyóirat (kvi levelek)	155 000	
094021. Szolgáltatások ellenértéke	510 000	510 000	- kísértékü informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek		
- lakbér			053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 150 000	
- fénymásolás	10 000	10 000	- élelmiszer, élelmezési nyersanyag		
- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel			- papír, nyomtatvány, irodai anyag	500 000	
- ügyfélszolgálat biztosítása			- nyomtatási festék, festékpátron	150 000	
- házasságkötés díj	500 000	500 000	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	200 000	
094031. Közvetített szolgáltatások értéke (intézmények posta ktg, dolgozói telefonköltség)	300 000	300 000	- munka- és védőruha (közterületfelügyelő)	100 000	
094041. Tulajdonosi bevételek			- egyéb üzemeltetési anyagok	200 000	
094051. Ellátási díjak	0	0	053131. Árubeszerzés		
- óvodai intézményi étkeztetés			0531. Készletbeszerzés összesen	1 315 000	
- iskolai intézményi étkeztetés			053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, rendszergazda)	4 260 000	
			- internet szolgáltatás	780 000	
			- informatikai rendszerek, szoftverek karbantartása	3 480 000	
- szociális étkeztetés			053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	1 500 000	
- gondozási díj			0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	5 760 000	
- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások			053311. Közüzemi díjak	2 050 000	
094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	137 700	137 700	- villamosenergia	700 000	
094071. Általános forgalmi adó visszatérítése			- gázdíj	1 100 000	
0940821. Kamatbevételek			- víz- és csatornadíj	250 000	
094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			053321. Vásárolt élelmezés		
094111. Egyéb működési bevételek	242 811	242 811	053331. Bérleti és lízingdíj (fénymásoló, víz adagoló)	802 800	
- tandíj visszafizetés	242 811	242 811	053341. Karbantartás, kijáratás (fénym szerz, eseti)	1 040 000	
			053351. Közvetített szolgáltatás (intézmények posta ktg, dolgozói telefonhasználat)	190 000	
			053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Orvos elü. vizsg. Eseti: szabályzatok, inofmatika)	1 610 000	
			053371. Egyéb szolgáltatások	4 356 202	
			- kötelező közúg. Továbbképzések (Probono)	801 100	
			- postaköltség	1 300 000	
			- irattárolás, iratselejtezés,	1 721 102	
			- szemétszállítás,távfelügyelet, egyéb üzemeltetés	354 000	
			- bank ktg	180 000	
			0533. Szolgáltatási kiadások összesen	10 049 002	
			053411. Kiküldetés	300 000	
			053421. Reklám- és propaganda	40 000	
			0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	340 000	
IV. 096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 128 579	
09611. Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			053521. Fizetendő ÁFA	137 700	
09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			053531. Kamatkiadások		
09651. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (RSD Társulástól)			053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
			053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek)	100 000	
			0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	3 366 279	
			IV. 054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	
			055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!	
			055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül		
			055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
			055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül		
			055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Összeg (Ft)		Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
				055131. Tartalékok	

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Összeg (Ft)		Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Összeg (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 175 000
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	056. Beruházások	3 175 000
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			05611. Immateriális javak beszerzése (virusvédelmi licenz)	
	09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			05621. Ingatlanok beszerzése	
	09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			05631. Informatikai eszközök beszerzése (számítógép 6 db, egyéb inform. eszközök)	1 500 000
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (bútór, szék)	1 000 000
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			05651. Részesedések	
VI.	095. Felhalmozási bevételek	0		05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	09511. Immateriális javak értékesítése			05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	675 000
	09521. Ingatlanok értékesítése		VII.	057. Felújítások	0
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			05711. Ingatlanok felújítása	
	09541. Részesedések értékesítése			05721. Informatikai eszközök felújítása	
	09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
				05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	
	098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	135 245 365		059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
	0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása			0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
	09812. Beföldi értékpapírok bevételei	0		05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	0		059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	132 070 365		0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0
	0981. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	132 070 365			
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
	0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása			0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
	09812. Beföldi értékpapírok bevételei	0		05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	3 175 000		0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	0981. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	3 175 000			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	136 435 876		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	136 435 876