

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
	09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
VI.	095. Felhalmozási bevételek	0
	09511. Immateriális javak értékesítése	
	09521. Ingatlanok értékesítése	
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
	09541. Részeselek értékesítése	
	09551. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	098. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	176 244 630
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0
	0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
	0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása	
	09812. Beföldi értékpapírok bevételei összesen	
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	176 244 630
	0981. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	176 244 630
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	
	0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
	0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása	
	09812. Beföldi értékpapírok bevételei összesen	
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	0
	0981. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	192 379 589

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II+...V)	192 379 589
I.	051. Személyi juttatások	147 332 954
	0511011. Illetmények, munkabérek	138 525 624
	0511031. Jutalom	
	0511041. Készlet, ügyelet, helyettesítés, túlóra	
	0511051. Végkielégítés	
	0511061. Jubileumi jutalom	1 640 000
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria + cégtelefon)	4 950 000
	0511091. Közlekedési költségterítés	510 000
	0511101. Egyéb költségterítés	
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg, RSD)	1 316 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	146 941 624
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai	
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	291 330
	051231. Egyéb külső személyi juttatás	100 000
	- adóköteles reprezentáció	100 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	391 330
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 910 784
	- szociális hozzájárulási adó (13 %)	19 153 284
	- munkáltatói SZJA (15%)	757 500
III.	053. Dologi kiadások	25 135 851
	053111. Szakmai anyag beszerzés	150 000
	- gyógyszer	
	- könyv, folyóirat, anyakönyvi nyomtatványok	150 000
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	2 200 000
	- élelmiszer, ételmezési nyersanyag	0
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	1 500 000
	- tisztítószer	300 000
	- munka- és védőruha (kötőterületfelügyelő)	100 000
	- karbantartási és egyéb anyagok	300 000
	053131. Árubeszerzés	
	0531. Készletbeszerzés összesen	2 350 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 480 000
	- internet szolgáltatás	1 200 000
	- informatikai szoftverek átalány (Takarnet, eKÖZIG)	280 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	1 400 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	2 880 000
	053311. Közüzemi díjak	5 500 000
	- villamosenergia	2 000 000
	- gázdíj	3 300 000
	- víz- és csatornadíj	200 000
	053321. Vásárolt ételmezés	
	053331. Bérleti és lízingsdíj	670 000
	053341. Karbantartás, kijavítás	1 667 717
	053351. Közzétett szolgáltatás	120 000
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 265 000
	- fogl. elő-i szolgáltatás	115 000
	- adatvédelmi tisztviselő, információbiztonság	1 150 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	3 170 000
	- postaköltség	1 500 000
	- irattárolás	1 000 000
	- távfelügyelet, egyéb üzemeltetési költségek	350 000
	- bankkts	220 000
	- továbbképzés	100 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	12 392 717
	053411. Kiküldetés	300 000
	053421. Reklám- és propaganda	
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	300 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 758 134
	053521. Fizetendő ÁFA	2 405 000
	053531. Kamatkiadások	
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
	053551. Egyéb dologi kiadások (késeedelmi kamat, kerekítési különbözet, eljárás díj)	50 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	7 213 134
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 (tartalommal együtt)	0
	055021. Elvonások és befizetések	
	055051. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.beli	
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	
	055081. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül	
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	055131. Tartalékok	

	Polgármesteri Hivatali kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
VI.	056. Beruházások	0
	05611. Immateriális javak beszerzése	
	05621. Ingatlanok beszerzése	
	05631. Informatikai eszközök beszerzése	
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	
	05651. Részesedések	
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	
VII.	057. Felújítások	0
	05711. Ingatlanok felújítása	
	05721. Informatikai eszközök felújítása	
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	059. FINANSZIROZÁSI 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	
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	
	059151. Központi, irányító szervek 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	
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	
	059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	192 379 589

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (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)	176 244 630
	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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
	B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása	
	B812. Beföldi értékpapírok bevételei összesen	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0
	B816. Központi, irányító szervek támogatás	176 244 630
	B81. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	176 244 630
	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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
	B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása	
	B812. Beföldi értékpapírok bevételei összesen	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	
	B816. Központi, irányító szervek támogatás	0
	B81. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	192 379 589

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	192 379 589
I.	K1. Személyi juttatások	147 332 954
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	146 941 624
	K12. Külső személyi juttatások	391 330
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 910 784
III.	K3. Dologi kiadások	25 135 851
	K31. Készletbeszerzés összesen	2 350 000
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	2 880 000
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	12 392 717
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	300 000
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	7 213 134
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	
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül	
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	
	K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül	
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	K512. Tartalékok	

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (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 beföldi értékpapír vásárlása	
	K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
	K91. Beföldi 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 beföldi értékpapír vásárlása	
	K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
	K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	192 379 589