

[illegible]

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)		Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	K6. Beruházások	0
	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	0
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			K65. Részesedések	
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0		K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	B51. Immateriális javak értékesítése			K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
	B52. Ingatlanok értékesítése		VII.	K7. Felújítások	0
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			K71. Ingatlanok felújítása	
	B54. Részesedések értékesítése			K72. Informatikai eszközök felújítása	
	B55. Részesedések 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)	214 357 352		K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen	0		K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0		K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	214 357 352		K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	214 357 352			
	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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen	0		K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	0		K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	225 769 852		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	225 769 852

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)		Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	11 412 500		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	225 769 852
I.	091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	051. Személyi juttatások	176 591 904
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen			0511011. Illetmények, munkabérek	171 363 684
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0511031. Jutalom	
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0511041. Készletét, ügyletet, helyettesítés, túlóra	700 000
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			0511051. Végkielégítés	
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0511061. Jubileumi jutalom	0
	091151. Működési célú költségvetési támogatások és kegyésítő támogatások			0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria + cégtelefon)	2 558 000
	091161. Elszámolásból származó bevételek			0511091. Közlekedési költségtérítés	700 000
				0511101. Egyéb költségtérítés	
	09121. Elvonások és befizetések bevételei			0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szeműveg,)	776 000
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	176 097 684
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			051211. Választott tisztségviselők juttatásai	
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	194 220
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			051231. Egyéb külső személyi juttatás	300 000
				- adóköteles reprezentáció	300 000
				0512. Külső személyi juttatások összesen	494 220
			II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 385 648
				- szociális hozzájárulási adó (13 %)	22 956 948
				- munkáltatói SZJA (15%)	428 700
II.	093. Közhatalmi bevételek	0	III.	053. Dologi kiadások	25 792 300
				053111. Szakmai anyag beszerzés	150 000
III.	094. Működési bevételek	11 412 500		- gyógyszer	
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			- könyv, folyóirat, anyakönyvi nyomtatványok	150 000
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	9 050 000			
	- lakbér	300 000			
	- házasságkötés díj	350 000		053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	2 110 000
	- Nemzetiségi önkormányzat gazdálkodási tevékenysége	8 400 000		- élelmiszer, élelmезési nyersanyag	
				- papír, nyomtatvány, irodai anyag	1 200 000
				- tisztítószer	110 000
				- munka- és védőruha (közterületfelügyelő)	300 000
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke			- karbantartási és egyéb anyagok	500 000
	094041. Tulajdonosi bevételek				
	094051. Ellátási díjak	0		053131. Árubeszerzés	
	- óvodai intézményi étkeztetés			0531. Készletbeszerzés összesen	2 260 000
	- iskolai intézményi étkeztetés			053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 470 000
	- szociális étkeztetés			- internet szolgáltatás	1 240 000
	- gondozási díj			- informatikai szoftverek átalány (Takarnet, eKÖZIG)	230 000
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások			053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	1 230 000
				0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	2 700 000
				053311. Közüzemi díjak	3 610 000
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 362 500		- villamosenergia	1 100 000
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése			- gázdíj	2 200 000
	0940821. Kamatbevételek			- víz- és csatornadíj	310 000
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			053321. Vásárolt élelmезés	
	094111. Egyéb működési bevételek	0		053331. Bérleti és lízingdíj (fénymásoló)	700 000
	- kiadások visszatérítése			053341. Karbantartás, kisjavítás (fénymásoló, egyéb)	2 000 000
				053351. Közvetített szolgáltatás (mobiltelefon)	150 000
				053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 170 000
				- fogl. eü-i szolgáltatás	130 000
				- adatvédelmi tisztviselő, információbiztonság	1 040 000
				053371. Egyéb szolgáltatások	3 400 000
				- postaköltség	1 400 000
				- irattárolás	1 400 000
				- távfelügyelet, egyéb üzemeltetési költségek	300 000
				- bankktgs	200 000
				- továbbképzés	100 000
				0533. Szolgáltatási kiadások összesen	11 030 000
				053411. Kiküldetés	100 000
				053421. Reklám- és propaganda	
IV.	096. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	100 000
	09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 057 800
	09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			053521. Fizetendő ÁFA	5 594 500
	09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			053531. Kamatkiadások	
				053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
				053551. Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamat, kerekítési különbözet, eljárási díj)	50 000
				0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	9 702 300
			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	
				055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül	
				055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	
				055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül	
				055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
				055131. Tartalékok	

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)		Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	056. Beruházások	0
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			05611. Immateriális javak beszerzése	
	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	
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	
	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	
	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	
	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 belültre	
				05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	
	098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	214 357 352		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	
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen			05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)			059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	214 357 352		0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	214 357 352			
	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			05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen			05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	0		0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	225 769 852		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	225 769 852