

Polgármesteri Hivatal 2019.		011130 igazg. fela.	018030 Önk. tám.	Összesen	Modosított	Teljesítés	%	Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigazgat ási
Költségvetési bevételek										
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke									
B4082	Egyéb kapott ,járó kamat									
B411	Egyéb működési bevételek									
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	41 121 752	43 561 718	43 561 718	42 763 207	98	0	0	42 763 207
B813	Maradvány igénybevétele	0	2 018 723	2 018 723	2 018 723	2 018 723	100			2 018 723
B816	Központi , irányítószervi támogatás	0	39 103 029	41 542 995	41 542 995	40 744 484	98			40 744 484
	Bevételek összesen:	0	41 121 752	43 561 718	43 561 718	42 763 207	98	0	0	42 763 207
Költségvetési kiadások										
K1	Személyi juttatások	31 031 900	0	31 031 900	31 470 085	31 379 394	100	0	0	31 379 394
K11011	Alapilletmény	27 935 600		27 935 600	23 405 010	23 356 270	100	0	0	23 356 270
K1103	Céljuttalom, projektpremium	0		0	2 922 421	2 910 231	100	0		2 910 231
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra									
K1106	Jubileumi jutalom	978 000		978 000	200 118	200 000	100	0		200 000
K1107	Béren kívüli juttatás	1 338 300		1 338 300	0	0				0
K1109	Közlekedési költségtérítés	780 000		780 000	163 096	163 096	100	0		163 096
K1110	Egyéb költségtérítés	0		0	70 000	67 883	97	0		67 883
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0		0	1 771 439	1 771 434	100	0		1 771 434
K12	Külső személyi juttatások	0		0						0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett			0	963 001	935 480	97	0		935 480
K123	Egyéb külső személyi juttatás	0		0	1 975 000	1 975 000	100	0		1 975 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 099 852	0	6 099 852	5 722 027	5 715 428	100			5 715 428
K21	Szociális hozzájárulási adó	6 099 852		6 099 852	5 722 027	5 715 428	100	0		5 715 428
K2-03	Korkedvezmény biztosítási járulék									0
K24	Egészségügyi hozzájárulás									0
K25	Táppénz hozzájárulás									0
K27	Munkáltatót terhelő szja									0
K3	Dologi kiadások	4 150 000	0	4 150 000	5 722 027	5 715 428				5 715 428
K311	Szakmai anyagok	0	0	0						0
K3112	Könyv									0
K3113	Folyóirat									0
K3114	Egyéb szakmai									0
K312	Üzemeltetési anyagok	600 000	0	600 000	1 074 167	1 073 894				1 073 894
K3122	irodaszer									0
K3123	tűzelőanyag									0
K3126	Egyéb anyag	600 000		600 000	1 074 167	1 073 894				1 073 894
K313	Árubeszerzés									0
K321	Informatikai szolgáltatások	850 000	0	850 000	820 000	737 799				737 799
K3212	Számítástech. rendszer működtetése	500 000		500 000	400 000	367 853				367 853
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	350 000		350 000	420 000	369 946				369 946
K331	Közüemi díjak	750 000	0	750 000	1 035 000	604 521				604 521
K3311	gázenergia									0
K3312	villamosenergia									0
K3313	vízdíj									0
K332	Vásárolt élelmiszer	0		0	192 000	159 058				159 058
K333	Bérleti és lízing díj	0		0	271 110	0				0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0		0	80 000	65 700				65 700
K337	Egyéb szolgáltatások	750 000		750 000	1 605 724	1 575 491				1 575 491
K3371	Egyéb szolgáltatások	750 000		750 000	1 605 724	1 575 491				1 575 491
K3372	Pénzügyi szolgáltatás	0		0						0
K341	kiküldetés	140 000		140 000	583 000	537 661				537 661
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa (beszerzésb	850 000		850 000	1 081 757	832 446				832 446
K352	Fizetendő áfa	0		0	64 021	0				0
K353	Kamatkiadás	0		0	36 790	102				102
K355	Egyéb dologi kiadások	0		0	1 835 500	1 826 406				1 826 406
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0						0
K5	Egyéb működési célú kiadás	0		0						0
K6	Beruházások	0		0	53 000	53 000				53 000
K7	Felújítások	0		0						0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0						0
	Költségvetési kiadások Összesen:		0	0						
K9	Finanszírozási kiadások	0		0						0
	Kiadások Összesen:	41 281 752	0	41 281 752	42 967 139	42 863 250	200	0	0	42 863 250