

Polgármesteri Hivatal kiadásai és saját bevételei (Ft-ban)

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 31 839 000 | 32 049 2019 | 29 415 732 |
| Céljuttatás, projektprémium | 0 | 355 000 | 355 000 |
| Jubileumi jutalom | 1 852 000 | 1 852 000 | 1 852 000 |
| Béren kívüli juttatások | 1 620 000 | 1 620 000 | 1 504 000 |
| Közlekedési költségtérítés | 211 000 | 211 000 | 211 000 |
| Egyéb költségtérítés | 200 000 | 200 000 | 0 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 35 722 000 | 36 287 209 | 33 337 732 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 0 | 315 000 | 315 000 |
| Külső személyi juttatások | 0 | 315 000 | 315 000 |
| Személyi juttatások | 35 722 000 | 36 602 209 | 33 652 732 |
| Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 6 640 000 | 6 810 991 | 6 312 000 |
| ebből: szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 6 312 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 700 000 | 1 804 000 | 1 351 263 |
| Készletbeszerzés | 1 700 000 | 1 804 000 | 1 351 263 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 1 600 000 | 1 810 000 | 1 802 513 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 250 000 | 260 000 | 258 708 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 1 850 000 | 2 070 000 | 2 061 221 |
| Közüzemi díjak | 1 025 000 | 1 025 000 | 777 276 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 100 000 | 100 000 | 41 313 |
| Egyéb szolgáltatások | 1 850 000 | 1 945 000 | 1 509 312 |
| Szolgáltatási kiadások | 2 975 000 | 3 070 000 | 2 327 901 |
| Kiküldetések kiadásai | 20 000 | 57 000 | 51 945 |
| Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások | 20 000 | 57 000 | 51 945 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 350 000 | 1 435 000 | 1 219 240 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1 350 000 | 1 435 000 | 1 219 240 |
| Dologi kiadások | 7 895 000 | 8 436 000 | 7 011 570 |
| Költségvetési kiadások | 50 257 000 | 51 849 000 | 46 976 302 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 949 000 | 949 076 |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 0 | 0 | 949 076 |
| Működési célú támogatások Áht.-én belülről | 0 | 949 000 | 949 076 |
| Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 50 000 |
| ebből: kiadások visszatérítései | 0 | 0 | 50 000 |

| | | | |
|--------------------------------|----------|----------------|----------------|
| Működési bevételek | 0 | 0 | 50 000 |
| Költségvetési bevételek | 0 | 949 000 | 999 076 |