

Polgármesteri Hivatal 2019.		011130 igazg. fela.	018030 Önk. tám.	Összesen	Modosított	Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigazgat ási
Költségvetési bevételek								
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	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
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	41 121 752	43 561 718	43 561 718	0	0	42 763 207
B813	Maradvány igénybevétele	0	2 018 723	2 018 723	2 018 723			2 018 723
B816	Központi, irányítószervi támogatás	0	39 103 029	41 542 995	41 542 995			40 744 484
	Bevételek összesen:	0	41 121 752	43 561 718	43 561 718	0	0	42 763 207
Költségvetés								
K1	Személyi juttatások	31 031 900	0	31 031 900	31 470 085	0	0	31 379 394
K11011	Alapilletmény	27 935 600		27 935 600	23 405 010	0	0	23 356 270
K1103	Céljuttalom, projektpremium	0		0	2 922 421	0		2 910 231
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra							
K1106	Jubileumi jutalom	978 000		978 000	200 118	0		200 000
K1107	Béren kívüli juttatás	1 338 300		1 338 300	0			0
K1109	Közlekedési költségértékesítés	780 000		780 000	163 096	0		163 096
K1110	Egyéb költségértékesítés	0		0	70 000	0		67 883
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0		0	1 771 439	0		1 771 434
K12	Külső személyi juttatások	0		0				0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett			0	963 001	0		935 480
K123	Egyéb külső személyi juttatás	0		0	1 975 000	0		1 975 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 099 852	0	6 099 852	5 722 027			5 715 428
K21	Szociális hozzájárulási adó	6 099 852		6 099 852	5 722 027	0		5 715 428
K2-03	Korrekciós járulékok							0
K24	Egészségügyi hozzájárulás							0
K25	Táppénz hozzájárulás							0
K27	Munkáltatói terhelő szja							0
K3	Dologi kiadások	4 150 000	0	4 150 000	5 722 027			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
K3122	Irodaszer							0
K3123	Tüzelőanyag							0
K3126	Egyéb anyag	600 000		600 000	1 074 167			1 073 894
K313	Árubeszerzés							0
K321	Informatikai szolgáltatások	850 000	0	850 000	820 000			737 799
K3212	Számítástechn. rendszer működtetése	500 000		500 000	400 000			367 853
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	350 000		350 000	420 000			369 946
K331	Közüzemeli díjak	750 000	0	750 000	1 035 000			604 521
K3311	Gázenergia							0
K3312	Villamosenergia							0
K3313	Vízdíj							0
K332	Vásárolt élelmiszer	0		0	192 000			159 058
K333	Bérleti és lízing díj	0		0	271 110			0
K334	Karbantartás, kisjavítás	0		0	80 000			65 700
K337	Egyéb szolgáltatások	750 000		750 000	1 605 724			1 575 491
K3371	Egyéb szolgáltatások	750 000		750 000	1 605 724			1 575 491
K3372	Pénzügyi szolgáltatás	0		0				0
K341	Kiküldetés	140 000		140 000	583 000			537 661
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa (beszerzésbe	850 000		850 000	1 081 757			832 446
K352	Fizetendő áfa	0		0	64 021			0
K353	Kamatkiadás	0		0	36 790			102
K355	Egyéb dologi kiadások	0		0	1 835 500			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
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	0	0	42 863 250