

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	71 819 972	91 114 088	85 471 120	5 642 968	Köztisztviselői béremelés végrehajtása
Céljuttatás, projektprémium	8 094 500	11 173 000	10 120 880	1 052 120	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 595 000	1 740 000	1 740 000	0	Béremelésből adódó növekmény, belső átcsoportosítással
Jubileumi jutalom		7 087 000	6 143 000	944 000	
				0	
Béren kívüli juttatások	5 191 575	5 465 082	5 580 000	-114 918	Évközbeni jogviszony-változások miatt
Ruházati költségértécs	1 598 782	2 038 109	2 105 264	-67 155	
Közlekedési költségértécs	1 356 516	1 344 780	1 344 780	0	
Egyéb költségértécs		0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 649 954	281 981	100 000	181 981	Betegszabadság, táppénz munkáltatót terhelő része
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	92 306 299	120 244 040	112 605 044	7 638 996	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	13 996 383	10 532 000	10 100 000	432 000	Megbízási díjak belső átcsoportosítással
Egyéb külső személyi juttatások	5 060 076	1 000 000	1 000 000	0	
Külső személyi juttatások	19 056 459	11 532 000	11 100 000	432 000	
Személyi juttatások	111 362 758	131 776 040	123 705 044	8 070 996	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 657 503	16 648 257	15 683 234	965 023	
ebből: szociális hozzájárulási adó	12 445 281	15 651 495	14 669 234	982 261	
ebből: egészségügyi hozzájárulás				0	
ebből: táppénz hozzájárulás	67 698			0	Személyi juttatás-változások vonzata
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű				0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 144 524	996 762	1 014 000	-17 238	
Szakmai anyagok beszerzése	196 671	501 800	296 075	205 725	Jogtár-alkalmazás beszerzés
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 103 952	2 564 259	3 503 952	-939 693	
Készletbeszerzés	3 300 623	3 066 059	3 800 027	-733 968	Belső átcsoportosítás felhasználás alapján
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6 551 645	6 120 949	6 120 949	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	122 899	150 000	150 000	0	
Kommunikációs szolgáltatások	6 674 544	6 270 949	6 270 949	0	
Villamosenergia szolgáltatás díja				0	
Gázenergia szolgáltatás díja				0	
Víz- és csatorna szolgáltatás				0	
Közüzem díjak	0	0	0	0	
Vásárolt élelmezés				0	
Bérleti és lízing díjak		40 157		40 157	Rendezvényhelyszín bérleti díj
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	337 000	485 980	485 980	0	
Közvetített szolgáltatások	73 000	115 000	92 750	22 250	
ebből: államháztartáson belül	73 000	115 000	92 750	22 250	Továbbszámlázott TakarNet-szolgáltatás
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 601 000	5 096 103	4 986 103	110 000	Továbbképzés díja
Egyéb szolgáltatások	1 483 588	1 806 840	1 806 840	0	
ebből: biztosítási díjak				0	
Szolgáltatási kiadások	6 494 588	7 544 080	7 371 673	172 407	
Kiküldetések kiadásai	289 070	1 400 000	1 400 000	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	289 070	1 400 000	1 400 000	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 683 434	1 708 656	1 822 340	-113 684	Belső átcsoportosítás felhasználás alapján
Fizetendő általános forgalmi adó				0	
Egyéb dologi kiadások	163 850	2 652		2 652	betétdíj
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 847 284	1 711 308	1 822 340	-111 032	Belső átcsoportosítás felhasználás alapján
Dologi kiadások	18 606 109	19 992 396	20 664 989	-672 593	Belső átcsoportosítás felhasználás alapján
Családi támogatások				0	
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)				0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],				0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek				0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	89 260	83 260	89 260	-6 000	
ebből: egyéb civil szervezetek	89 260	83 260	89 260	-6 000	Borsodi Jegyzők Szakmai Egyesülete tagdíjsökkenés
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				0	
ebből: egyéb vállalkozások				0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		83 260	89 260	-6 000	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	669 749	752 000	800 000	-48 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	185 147	48 000	0	48 000	Belső átcsoportosítás
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	230 822	216 000	216 000	0	
Beruházások	1 085 718	1 016 000	1 016 000	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása				0	
Költségvetési kiadások	144 801 348	169 515 953	161 158 527	8 357 426	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	144 801 348	169 515 953	161 158 527	8 357 426	
Átlagos statisztikai állományi létszám	13	16	16	0	