

BAKSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2013.ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK

841126 Önkormányzat igazgatási tevékenysége

91111	Igazgatási szolgáltatási díjbevétel	45.000,-	45
91219	Egyéb sajátos bevétel	20.000,-	20
9142211	Továbbszámlázott belföldi szolgáltatások	480.000,-	480
9161411	Kamatbevétel	60.000,-	60
919131	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA	130.000,-	130
Intézményi működési bevételek		735.000,-	735
Bevételek összesen:		735.000,-	735

841901 Önkormányzatok elszámolásai

46415	Támogatásértékű működési bevétel	73.398.000,-	73.398
Bevételek összesen:		73.398.000,-	73.398

Bevételek mindösszesen:	74.133.000,-	74.133
--------------------------------	---------------------	---------------

KIADÁSOK

841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

511112	Köztisztviselők alapilletménye	15.933.000,-	15.933
511116	Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. munkabére	93.000,-	93
511122	Köztisztviselők illetménykiegészítése	1.550.000,-	1.550
511132	Köztisztviselők nyelvpótléka	1.054.000,-	1.054
511142	Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	447.000,-	447
512172	Köztisztviselők kompenzációja	455.000,-	455
512176	Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. kompenzációja	14.000,-	14
512192	Köztisztviselők egyéb jutt. (szabadságmegvált.)	121.000,-	121
512192	Köztisztviselők egyéb juttatása (szabadidő átalány)	2.000.000,-	2.000
514132	Közlekedési költségterítés	600.000,-	600
514192	Egyéb költségterítés és hozzájár. (cafetéria)	1.222.000,-	1.222
Személyi juttatások		23.489.000,-	23.489

53111	Szociális hozzájárulási adó	5.472.000,-	5.472
5331	Egészségügyi hozzájárulás	180.000,-	180
531142	Startkártyával rendelkezők utáni járulékfiz.köt	260.000,-	260
Járulékok		5.912.000,-	5.912

54311	Irodaszer	680.000,-	680
54312	Sokszorosítási eszközök: toner	475.000,-	475
54411	Könyvbeszerzés	25.000,-	25
54412	Folyóirat	180.000,-	180
5461	Hajtó- és kenőanyag	440.000,-	440
547122	Kisértékű tárgyi eszköz: számítástechnika	200.000,-	200
547125	Kisértékű tárgyi eszköz: egyéb	50.000,-	50
549111	Anyagbeszerzés: takarító- és tisztítószer	70.000,-	70
549112	Anyagbeszerzés: karbantartási anyagok	15.000,-	15
549113	Anyagbeszerzés: gépjármű	30.000,-	30
549114	Anyagbeszerzés: egyéb	10.000,-	10
55111	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	530.000,-	530
55112	Adatátviteli célú távközlési díjak	135.000,-	135
55119	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	450.000,-	450
55214	Gázenergia	630.000,-	630
55215	Villamos-energia	430.000,-	430
55217	Víz- és csatornadíjak	80.000,-	80
552181	Karbantartás, kisjavítás: ingatlan	250.000,-	250
552182	Karbantartás, kisjavítás: gépjármű	100.000,-	100
552183	Karbantartás, kisjavítás: egyéb gép	280.000,-	280
552191	Egyéb üzemeltetési, fenntartási ktg.postaktg.	650.000,-	650
552192	Egyéb üzemeltetési, fenntartási ktg. személyszáll.	20.000,-	20
552194	Egyéb üzemeltetési, fenntartási ktg. tűzvéd.	45.000,-	45
552195	Egyéb üzemeltetési, fenntartási ktg. jogi díjak	450.000,-	450
552196	Egyéb üzemeltetési, fenntartási ktg. egyéb	119.000,-	119
55311	Vásárolt közszolgáltatások oktatás	80.000,-	80
55312	Vásárolt közszolgáltatások egyéb	350.000,-	350
555121	Áh-on kívül többszámlázott belf.szolg.	450.000,-	450
5561	Pénzügyi szolgáltatások	780.000,-	780

5611111	Általános forgalmi adó	2.392.000,-	2.392
56211	Belföldi kiküldetés	30.000,-	30
56213	Reprezentáció	270.000,-	270
56214	Reklám, propaganda	180.000,-	180
56319	Egyéb különféle dologi kiadások	115.000,-	115
57211	Munkáltató által fizetett SZJA	400.000,-	400
572191	Adók, díjak (műszaki vizsga)	50.000,-	50
572192	Adók, díjak (kezelési ktg.)	30.000,-	30
572193	Adók, díjak (biztosítási díj)	350.000,-	350
572194	Adók, díjak (érdekeltségi hozzájárulás)	120.000,-	120
572195	Adók, díjak (autópálya, parkolószelvény)	40.000,-	40
572196	Adók, díjak (Közl. Hatóság)	30.000,-	30
573111	Működési kamatkiadás	150.000,-	150
Dologi kiadások		12.161.000,-	12.161

Kiadások összesen:	41.562.000,-	41.562
---------------------------	---------------------	---------------

882111 Rendszeres szociális segély

552191	Egyéb üzemeltetési, fenntartási ktg. postaktg.	108.000,-	108
Dologi kiadások		108.000,-	108

5831111	Rendszeres szociális segély	1.400.000,-	1.400
5831113	Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak	2.600.000,-	2.600
5831123	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	10.000.000,-	10.000
Ellátottak pénzbeli juttatása		14.000.000,-	14.000
Kiadások összesen:		14.108.000,-	14.108

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív

5831141	Normatív lakásfenntartási támogatás	14.000.000,-	14.000
Ellátottak pénzbeli juttatása		14.000.000,-	14.000
Kiadások összesen:		14.000.000,-	14.000

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

5831181	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	3.300.000,-	3.300
Ellátottak pénzbeli juttatása		3.300.000,-	3.300
Kiadások összesen:		3.300.000,-	3.300

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

5831182	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	250.000,-	250
Ellátottak pénzbeli juttatása		250.000,-	250
Kiadások összesen:		250.000,-	250

882119 Óvodáztatási támogatás

5831183	Óvodáztatási támogatás	900.000,-	900
---------	------------------------	-----------	-----

Ellátottak pénzbeli juttatása	900.000,-	900
Kiadások összesen:	900.000,-	900

960900 Máshová nem sorolható tevékenységek

562131	Reprezentáció	10.000,-	10
5611111	Általános forgalmi adó	3.000,-	30
Dologi kiadások		13.000,-	13
Kiadások összesen:		13.000,-	13

Kiadások mindösszesen:	74.133.000,-	74.133
-------------------------------	---------------------	---------------