

adatok forintban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	349 831 700
K12	Külső személyi juttatás	1 400 000
K1	Személyi juttatás összesen	351 231 700
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	44 700 000
K31	Készletbeszerzés	6 500 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	12 065 000
K33	Szolgáltatási kiadások	52 900 000
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 060 000
K3	Dologi kiadások	86 625 000
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások		482 556 700
K9	Finanszírozási kiadások	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		482 556 700
BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	26 670 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Költségvetési bevételek		26 670 000
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
B813	Maradvány igénybevétele	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	455 886 700
B8	Finanszírozási bevételek	455 886 700
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		482 556 700
	Foglalkoztatott létszám	41 fő

Kiadás **011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			328 199 000
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>326 799 000</i>	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	295 524 000		
		K1103 Céljuttatás, projektpremium	15 000 000		
		K1104 Helyettesítés	2 400 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások(cafetéria 231.900Ft/év)	8 200 000		
		K1108 Ruházati költségtérítés	675 000		
		K1109 Közlekedési költségtérítés	2 500 000		
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 500 000		
	<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>		<i>1 400 000</i>	
		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutatások	1 200 000		
		K123 Egyéb külső személyi juttatások(reprezentáció)	200 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			41 800 000
K3		Dologi kiadások			86 300 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>6 300 000</i>	
		K311 Szakmai anyagok	800 000		
		K312 Üzemeltetési anyagok	5 500 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>12 000 000</i>	
		Informatikai szolgáltatások igénybevétele(fénymásoló bérleti díj,internet,Kiméra,Digi,Vagyonkaszter)	11 000 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>52 900 000</i>	
		K331 Közüzemi díjak			
		-villamos energia	3 800 000		
		-gáz szolgáltatás	5 000 000		
		-víz és csatornadíj	600 000		
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000		
		K335 Közvetített szolgáltatás	20 000 000		
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	3 000 000		
		K337 Egyéb szolgáltatások	19 500 000		
	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés, reklám ,propaganda</i>		<i>100 000</i>	
		K341 Kiküldetés kiadásai	100 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>15 000 000</i>	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	14 000 000		
		K352 Fizetendő Áfa	500 000		
		K355 Egyéb dologi kiadások/hatósági díjak,cégautóadó/	500 000		
Kiadás összesen					456 299 000

Kiadás

031030 Közterület rendjének fenntartása

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			23 032 700
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>23 032 700</i>	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	20 907 000		
	K1104	Helyettesítés	1 430 000		
	K1107	Béren kívüli juttatások /cafetéria 231.900Ft/év/	695 700		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 900 000
K3		Dologi kiadások			325 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>200 000</i>	
	K312	Üzemeltetési anyagok	200 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>65 000</i>	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	15 000		
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>60 000</i>	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	60 000		
Kiadások összesen					26 257 700
Kiadás mindösszesen					482 556 700

Bevétel

**011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége**

adatok forintban

B4		Működési bevételek			26 670 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000 000		
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 670 000		
Bevétel összesen					26 670 000

Bevétel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B8		Finanszírozási bevételek			455 886 700
	<i>B81</i>	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>			
	B816	Központi irányítószervi támogatás	455 886 700		
Bevétel összesen					455 886 700
Bevételek mindösszesen					482 556 700