

adatok forintban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	224 880 300
K12	Külső személyi juttatás	1 460 000
K1	Személyi juttatás összesen	226 340 300
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	28 178 800
K31	Készletbeszerzés	4 200 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	12 000 000
K33	Szolgáltatási kiadások	66 500 000
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	150 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	23 500 000
K3	Dologi kiadások	106 350 000
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		360 869 100
K9	Finanszírozási kiadások	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		360 869 100
BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	44 450 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Költségvetési bevételek		44 450 000
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
B813	Maradvány igénybevétele	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	316 419 100
B8	Finanszírozási bevételek	316 419 100
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		360 869 100
	Foglalkoztatott létszám	37

Kiadás		011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		adatok forintban	
K1		Személyi juttatások			226 340 300
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>224 880 300</i>	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	210 700 000		
		K1103 Céljuttatás, projektprémium	2 000 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások(cafetéria 231.900Ft/év)	8 580 300		
		K1108 Ruházati költségtérítés	600 000		
		K1109 Közlekedési költségtérítés	1 000 000		
		K1113 Foglalkoztattak egyéb személyi juttatásai	2 000 000		
	<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>		<i>1 460 000</i>	
		K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutatások	1 260 000		
		K123 Egyéb külső személyi juttatások	200 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			28 178 800
K3		Dologi kiadások			106 350 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>4 200 000</i>	
		K311 Szakmai anyagok	200 000		
		Anyakönyvi formanyomtatványok	150 000		
		Szakmai tájékoztatók,szakkönyvek	50 000		
		K312 Üzemeltetési anyagok	4 000 000		
		Irodaszer, papír,festékpátron	3 000 000		
		Hajtó és kenőanyag	500 000		
		Egyéb üzemeltetési anyag	300 000		
		Egyéb kisértékű eszközök beszerzése	200 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>12 000 000</i>	
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele(fénymásoló bérleti díj,internet,Kiméra,Digi,Vagyonkataszter)	11 300 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	700 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>66 500 000</i>	
		K331 Közüzemi díjak	19 200 000		
		-villamos energia	2 500 000		
		-gáz szolgáltatás	16 500 000		
		-víz és csatornadíj	200 000		
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000		
		K335 Közvetített szolgáltatás	34 000 000		
		-közüzemi díjak	27 500 000		
		- mobiltelefondíjak/flotta, magán/	3 500 000		
		-fénymásoló nyomatdíjak	2 000 000		
		-egyéb	1 000 000		
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 750 000		
		-ügyvédi munkadíj	600 000		
		-pénzügyi tanácsadói szolgáltatás	1 100 000		
		-továbbképzések, szakmai konferenciák	50 000		

			-Nemzeti Közszerződési Egyetem tagdíj	1 000 000			
		K337	Egyéb szolgáltatások	10 050 000			
			-Postai,kézbesítési szolgáltatás	8 000 000			
			-fénymásolás	1 000 000			
			-biztosítás/JVU-604, szakmai felelősség/	250 000			
			-pénzügyi szolgáltatási díjak	700 000			
			-egyéb szolgáltatási díjak	100 000			
		K34	<i>Kiküldetés, reklám ,propaganda</i>		150 000		
		K341	Kiküldetés kiadásai	150 000			
		K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		23 500 000		
		K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	13 820 000			
		K352	Fizetendő Áfa	9 180 000			
		K355	Egyéb dologi kiadások/hatósági díjak,cégautóadó/	500 000			
Kiadás összesen						360 869 100	
Bevétel		011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				adatok forintban	
B4			Működési bevételek			44 450 000	
		B402	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>		44 450 000		
			Esküvői szolgáltatási díjak	1 000 000			
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	34 000 000			
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 450 000			
Bevétel összesen						44 450 000	
Bevétel		081030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
B8			Finanszírozási bevételek			316 419 100	
		B81	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>		316 419 100		
		B813	Előző évi maradvány igénybevétele	0			
		B816	Központi irányítószervi támogatás	316 419 100			
Bevétel összesen						316 419 100	
Bevételek mindösszesen						360 869 100	