

adatok forintban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	218 368 000
K12	Külső személyi juttatás	1 200 000
K1	Személyi juttatás összesen	219 568 000
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	27 196 000
K31	Készletbeszerzés	5 050 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	9 800 000
K33	Szolgáltatási kiadások	66 200 000
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	50 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 000 000
K3	Dologi kiadások	99 100 000
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	3 175 000
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások		349 039 000
K9	Finanszírozási kiadások	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		349 039 000
BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	52 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Költségvetési bevételek		52 000 000
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
B813	Maradvány igénybevétele	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	297 039 000
B8	Finanszírozási bevételek	297 039 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		349 039 000
	Foglalkoztatott létszám	36

Kiadás *011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége*

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			219 568 000
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>218 368 000</i>	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	204 000 000		
		K1103 Céljuttatás, projektprémium	1 500 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások (cafetéria 231.900Ft/év)	8 368 000		
		K1108 Ruházati költségtérítés	600 000		
		K1109 Közlekedési költségtérítés	1 400 000		
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 500 000		
	<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>		<i>1 200 000</i>	
		K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutatások	1 000 000		
		K123 Egyéb külső személyi juttatások(reprezentáció)	200 000		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			27 196 000
K3		Dologi kiadások			99 100 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>5 050 000</i>	
		K311 Szakmai anyagok	50 000		
		K312 Üzemeltetési anyagok	5 000 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>9 800 000</i>	
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele(fénymásoló bérleti díj ,internet ,Kiméra, Digi, Vagyonkataszter)	9 000 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	800 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>66 200 000</i>	
		K331 Közüzemi díjak	12 700 000		
		-villamos energia	2 500 000		
		-gáz szolgáltatás	10 000 000		
		-víz és csatornadíj	200 000		
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000		
		K335 Közvetített szolgáltatás	40 000 000		
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 000 000		
		K337 Egyéb szolgáltatások	11 000 000		
	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés, reklám ,propaganda</i>		<i>50 000</i>	
		K341 Kiküldetés kiadásai	50 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>18 000 000</i>	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	15 000 000		
		K352 Fizetendő Áfa	2 000 000		
		K355 Egyéb dologi kiadások/hatósági díjak, cégautóadó/	1 000 000		
K6		Beruházások			3 175 000
	<i>K63</i>	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>		<i>2 500 000</i>	
	<i>K67</i>	<i>Beruházási előzetesen felszámított áfa</i>		<i>675 000</i>	
Kiadás összesen					349 039 000

Bevétel *011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége*

adatok
forintban

B4			Működési bevételek			52 000 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000 000		
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000		
Bevétel összesen						52 000 000

Bevétel *081030 Támogatási célú finanszírozási műveletek*

B8			Finanszírozási bevételek			297 039 000
	B81		<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>		297 039 000	
		B816	Központi irányítószervi támogatás	297 039 000		
Bevétel összesen						297 039 000
Bevételek mindösszesen						349 039 000