

adatok forintban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	292 615 000
K12	Külső személyi juttatás	1 200 000
K1	Személyi juttatás összesen	293 815 000
K2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	38 500 000
K31	Készletbeszerzés	5 750 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	10 900 000
K33	Szolgáltatási kiadások	47 900 000
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 800 000
K3	Dologi kiadások	79 450 000
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	3 500 000
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások		415 265 000
K9	Finanszírozási kiadások	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		415 265 000
BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	33 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Költségvetési bevételek		33 000 000
B811	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
B813	Maradvány igénybevétele	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	382 265 000
B8	Finanszírozási bevételek	382 265 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		415 265 000
	Foglalkoztatott létszám	42 fő

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

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			275 601 300
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>274 401 300</i>	
		K1101 Törvény szerinti illetmények	247 912 000		
		K1103 Céljuttatás, projektprémium	10 000 000		
		K1104 Helyettesítés	1 270 000		
		K1107 Béren kívüli juttatások(cafetéria 231.900Ft/év)	9 044 300		
		K1108 Ruházati költségtérítés	675 000		
		K1109 Közlekedési költségtérítés	3 000 000		
		K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 500 000		
	<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>		<i>1 200 000</i>	
		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			36 250 000
K3		Dologi kiadások			79 100 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>5 400 000</i>	
		K311 Szakmai anyagok	400 000		
		K312 Üzemeltetési anyagok	5 000 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>10 900 000</i>	
		Informatikai szolgáltatások igénybevétele(fénymásoló bérleti díj,internet,Kinéra,Dígi,Vagyonkataszter)	10 000 000		
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	900 000		
	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>47 900 000</i>	
		K331 Közüzemi díjak			
		-villamos energia	2 500 000		
		-gáz szolgáltatás	6 500 000		
		-víz és csatornadíj	400 000		
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000		
		K335 Közvetített szolgáltatás	25 000 000		
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 000 000		
		K337 Egyéb szolgáltatások	11 000 000		
	<i>K34</i>	<i>Kiküldetés, reklám ,propaganda</i>		<i>100 000</i>	
		K341 Kiküldetés kiadásai	100 000		
	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>14 800 000</i>	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	13 000 000		
		K352 Fizetendő Áfa	1 000 000		
		K355 Egyéb dologi kiadások/hatósági díjak,cégautóadó/	800 000		
K6		Beruházások			3 500 000
	<i>K63</i>	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>		<i>2 750 000</i>	
	<i>K67</i>	<i>Beruházási előzetesen felszámított áfa</i>		<i>750 000</i>	
Kiadás összesen					394 451 300

Kiadás **031030 Közterület rendjének fenntartása**

adatok forintban

K1		Személyi juttatások			18 213 700
	<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		<i>18 213 700</i>	
	K1101	Törvény szerinti illetmények	16 088 000		
	K1104	Helyettesítés	1 430 000		
	K1107	Béren kívüli juttatások /cafetéria 231.900Ft/év/	695 700		
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 250 000
K3		Dologi kiadások			350 000
	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>150 000</i>	
	K312	Üzemeltetési anyagok	150 000		
	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>140 000</i>	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000		
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000		
	<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					20 813 700
Kiadás mindösszesen					415 265 000

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

adatok forintban

B4		Működési bevételek			33 000 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 000 000		
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 000 000		
Bevétel összesen					33 000 000

Bevétel **018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

B8		Finanszírozási bevételek			382 265 000
	<i>B81</i>	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>			
	B816	Központi irányítószervi támogatás	382 265 000		
Bevétel összesen					382 265 000
Bevételek mindösszesen					415 265 000