Polgármesteri Hivatal 2015. évi zárszámadás

előirányzat - felhasználás(E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR			FEBRUÁR			MÁRCIUS			ÁPRILIS			MÁJUS			JÚNIUS			JÚLIUS			AUGUSZTUS			SZEPTEMBER			OKTÓBER			NOVEMBER			DECEMBER			MINDÖSSZESEN		
		Eredeti e.i	Mód. E.I.	Teljesített	Eredeti e.i	Mód. E.I.	Teljesített	Eredeti e.i	Mód. E.I.	Teljesített	Eredeti e.i	Mód. E.I.	Teljesített	Eredeti e.i	Mód. E.I.	Teljesített	Eredeti e.i	Mód. E.I.	Teljesített	Eredeti e.i	Mód. E.I.	Teljesített	Eredeti e.i	Mód. E.I.	Teljesített	Eredeti e.i	Mód. E.I.	Teljesített	Eredeti e.i	Mód. E.I.	Teljesített	Eredeti e.i	Mód. E.I.	Teljesített	Eredeti e.i	Mód. E.I.	Teljesített	Eredeti e.i	Mód. E.I.	Teljesített
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 534	1 464	1 464	1 534	1 464	1 464	1 534	1 464	1 464	1 534	1 464	1 464	1 534	1 464	1 464	1 534	1 464	1 464	1 534	1 464	1 464	1 534	1 464	1 464	1 534	1 464	1 464	1 534	1 464	1 464	1 534	1 464	1 464	1 540	1 466	1 466	18 454	17 570	17 570
Normatív jutalmak	K1102																																					0	0	0
Céljuttalma, prémiumprémium	K1103																																					0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, rendkívüli	K1104																																					0	0	0
Végkielégítés	K1105																																					0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106																									1 160	1 268	1 268										1 160	1 268	1 268
Ideiglenes jellegű juttatások	K1107	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	70	369	369	873	1 172	1 172
Bankon kívüli költségtérítés	K1108																			25	15	15																25	15	15
Közlekedési költségtérítés	K1109	12	17	17	12	18	18	12	17	17	12	17	17	12	17	17	12	17	17	12	18	18	12	18	18	12	18	18	12	18	18	12	18	18	12	18	18	144	211	211
Egyéb költségtérítések	K1110																																					0	0	0
Lakástámogatások	K1111																																					0	0	0
Szociális támogatások	K1112																																					0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		74	74		74	74		74	74		74	74		74	74		74	74		74	74		74	74		74	74		74	74		76	76		76	75	0	892	891
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**1 623**	**1 628**	**1 628**	**1 623**	**1 629**	**1 629**	**1 623**	**1 628**	**1 628**	**1 623**	**1 628**	**1 628**	**1 623**	**1 628**	**1 628**	**1 623**	**1 628**	**1 628**	**1 648**	**1 644**	**1 644**	**1 623**	**1 629**	**1 629**	**2 813**	**2 897**	**2 897**	**1 623**	**1 629**	**1 629**	**1 623**	**1 631**	**1 631**	**1 622**	**1 929**	**1 928**	**20 690**	**21 128**	**21 127**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121																																					0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb szerződésben nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		81	81		81	81		81	81		81	81		81	81		79	78																		0	484	483
Egyéb külső személyi juttatások	K123	25	25	18	25	25	18	25	25	18	25	25	18	25	25	18	25	25	18	25	25	18	25	25	18	25	25	18	25	25	18	25	25	18	25	25	17	300	300	215
Külső személyi juttatások	**K12**	**25**	**106**	**99**	**25**	**106**	**99**	**25**	**106**	**99**	**25**	**106**	**99**	**25**	**106**	**99**	**25**	**104**	**96**	**25**	**25**	**18**	**25**	**25**	**18**	**25**	**25**	**18**	**25**	**25**	**18**	**25**	**25**	**18**	**25**	**25**	**17**	**300**	**784**	**698**
Személyi juttatások	**K1**	**1 648**	**1 734**	**1 727**	**1 648**	**1 735**	**1 728**	**1 648**	**1 734**	**1 727**	**1 648**	**1 734**	**1 727**	**1 648**	**1 734**	**1 727**	**1 648**	**1 732**	**1 724**	**1 673**	**1 669**	**1 662**	**1 648**	**1 654**	**1 647**	**2 838**	**2 922**	**2 915**	**1 648**	**1 654**	**1 647**	**1 648**	**1 656**	**1 649**	**1 647**	**1 954**	**1 945**	**20 990**	**21 912**	**21 825**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**426**	**502**	**502**	**426**	**502**	**502**	**426**	**502**	**502**	**426**	**502**	**502**	**426**	**501**	**501**	**426**	**501**	**501**	**426**	**502**	**501**	**426**	**502**	**502**	**426**	**502**	**502**	**426**	**502**	**502**	**426**	**502**	**502**	**426**	**502**	**501**	**5 112**	**6 022**	**6 019**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2	4	4	2	5	5	2	5	5	2	4	4	2	4	4	2	5	5	2	5	5	2	5	5	2	5	5	2	5	5	2	5	5	3	5	5	25	57	57
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30	45	45	30	45	45	30	45	45	30	45	45	30	45	45	30	45	45	30	45	45	30	45	45	30	45	45	30	45	45	30	45	45	30	43	43	360	538	538
Árubeszerzés	K313																																					0	0	0
Készletbeszerzés	**K31**	**32**	**49**	**49**	**32**	**50**	**50**	**32**	**50**	**50**	**32**	**49**	**49**	**32**	**49**	**49**	**32**	**50**	**50**	**32**	**50**	**50**	**32**	**50**	**50**	**32**	**50**	**50**	**32**	**50**	**50**	**32**	**50**	**50**	**33**	**48**	**48**	**385**	**595**	**595**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321																																					0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	45	41	41	46	41	41	45	41	41	46	41	41	46	41	41	46	41	41	46	41	41	46	41	41	46	41	41	46	41	41	46	42	42	46	42	42	550	493	493
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**45**	**41**	**41**	**46**	**41**	**41**	**45**	**41**	**41**	**46**	**41**	**41**	**46**	**41**	**41**	**46**	**41**	**41**	**46**	**41**	**41**	**46**	**41**	**41**	**46**	**41**	**41**	**46**	**41**	**41**	**46**	**42**	**42**	**46**	**42**	**42**	**550**	**493**	**493**
Közforgalmú díjak	K331	84	105	80	84	105	80	84	105	80	84	105	80	84	105	80	84	105	80	84	105	80	84	105	80	84	105	80	84	105	80	85	105	79	85	104	79	1 010	1 250	958
Vásárolt közüzemi díj	K332																																					0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	5	9	9	5	9	9	5	9	9	5	9	9	5	9	9	5	9	9	5	10	10	5	10	10	5	10	10	5	9	9	5	9	9	5	9	9	60	111	111
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20	4	4	20	5	5	20	4	4	20	4	4	20	4	4	20	5	5	20	5	5	20	5	5	20	5	5	20	5	5	20	5	5	20	5	5	240	56	56
Közvetített szolgáltatások	K335																																					0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12			13			12			13			12			13			12			13			12			13			12			13			150	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	125	149	132	125	149	132	125	149	132	125	149	132	125	149	132	125	149	132	125	150	132	125	150	132	125	150	132	125	150	132	125	150	132	125	150	122	1 500	1 793	1 584
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**246**	**267**	**225**	**247**	**268**	**226**	**246**	**267**	**225**	**247**	**267**	**225**	**246**	**267**	**225**	**247**	**268**	**226**	**246**	**269**	**227**	**247**	**270**	**227**	**246**	**270**	**227**	**247**	**269**	**226**	**247**	**269**	**225**	**248**	**268**	**225**	**2 960**	**3 219**	**2 709**
Kiküldetések kiadásai	K341	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1	2	1	1	20	17	17
Reklám- és propagandaköltségek	K342																																					0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandaköltségek	**K34**	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**20**	**17**	**17**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	87	76	76	88	76	76	87	76	76	88	76	76	87	76	76	88	76	76	87	76	76	88	76	76	88	76	76	88	76	76	88	81	81	88	76	79	1 052	917	917
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8	6	6	8	7	7	8	6	6	8	7	7	8	6	6	8	7	7	8	6	6	8	7	7	8	6	6	8	7	7	8	6	6	7	8	8	95	76	79
Kamatkiadások	K353																																					0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																																					0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	9	13	13	9	13	13	9	13	13	9	13	13	9	13	13	9	13	13	9	13	13	9	12	12	9	12	12	9	13	13	10	12	12	10	12	12	110	152	152
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**104**	**95**	**95**	**105**	**96**	**96**	**104**	**95**	**95**	**105**	**96**	**96**	**104**	**95**	**95**	**105**	**96**	**96**	**104**	**95**	**95**	**105**	**95**	**95**	**105**	**94**	**94**	**105**	**96**	**96**	**106**	**99**	**99**	**105**	**96**	**96**	**1 257**	**1 148**	**1 148**
Dologi kiadások	**K3**	**428**	**453**	**411**	**432**	**457**	**415**	**428**	**454**	**412**	**432**	**455**	**413**	**429**	**453**	**411**	**432**	**457**	**415**	**429**	**456**	**414**	**432**	**458**	**415**	**431**	**457**	**414**	**432**	**457**	**414**	**433**	**460**	**416**	**434**	**455**	**412**	**5 172**	**5 472**	**4 962**
Társadalombiztosítási ellátások	K41																																					0	0	0
Családi támogatások	K42																																					0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43																																					0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44																																					0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélkülisséggel kapcsolatos ellátások	K45																																					0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46																																					0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47																																					0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48																																					0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nemzetközi kötelezettségek	K501																																					0	0	0
Elemnek és befizetések	K502		48	48																																		0	48	48
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503																																					0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504																																					0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505																																					0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506																																					0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507																																					0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508																																					0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509																																					0	0	0
Kamattámogatások	K510																																					0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511																																					0	0	0
Tartalékok-általános	K512																																					0	0	0
Tartalékok-cél	K513																																					0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**48**	**48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48**	**48**
Működési kiadások összesen		***2 602***	***2 737***	***2 688***	***2 606***	***2 694***	***2 645***	***2 602***	***2 690***	***2 641***	***2 606***	***2 691***	***2 642***	***2 603***	***2 688***	***2 639***	***2 606***	***2 690***	***2 640***	***2 628***	***2 627***	***2 577***	***2 606***	***2 614***	***2 563***	***2 695***	***2 881***	***2 831***	***2 606***	***2 613***	***2 563***	***2 607***	***2 618***	***2 567***	***2 607***	***2 911***	***2 858***	***31 272***	***33 472***	***32 854***
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61																																					0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62																																					0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63																200	174	173																			200	174	173
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64																						50	39	39													50	39	39
Részvények beszerzése	K65																																					0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66																																					0	0	0
Befektetési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67																54	47	47				14	10	10													68	57	57
Beruházások	**K6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**254**	**221**	**220**	**0**	**0**	**0**	**64**	**49**	**49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**318**	**270**	**269**
Immateriális javak felújítása	K71																																					0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72																																					0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																																					0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74																																					0	0	0
Felújítások	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81																																					0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82																																					0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83																																					0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84																																					0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85																																					0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86																																					0	0	0
Lakástámogatás	K87																																					0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88																																					0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***254***	***221***	***220***	***0***	***0***	***0***	***64***	***49***	***49***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***318***	***270***	***269***
Kölcsönök	**K1-K8**	**2 602**	**2 737**	**2 688**	**2 606**	**2 694**	**2 645**	**2 602**	**2 690**	**2 641**	**2 606**	**2 691**	**2 642**	**2 603**	**2 688**	**2 639**	**2 860**	**2 911**	**2 860**	**2 628**	**2 627**	**2 577**	**2 670**	**2 663**	**2 612**	**2 695**	**2 881**	**2 831**	**2 606**	**2 613**	**2 563**	**2 607**	**2 618**	**2 567**	**2 607**	**2 911**	**2 858**	**31 592**	**33 724**	**33 123**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111																																					0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112																																					0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113																																					0	0	0
Hitel-, kölcsöntőke-átvétel az államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121																																					0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	K9122																																					0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123																																					0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	K9124																																					0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913																																					0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914																																					0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**																																					0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916																																					0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917																																					0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918																																					0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921																																					0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922																																					0	0	0

| | | |