

Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételei és kiadásai

	Megnevezés	2014.évi er. e.i. összesen (eFt)	2015.évi er. e.i. összesen (eFt)
	Bevételek összesen	199 474	199 952
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 905	3 900
	I. Működési költségvetés összesen	5 905	3 900
B1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 130	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		
B16	Egyéb működési c.támogatások államháztartáson belülről	2 130	
B3	2. Közhatalmi bevételek	400	0
B34,351,355	Helyi adók		
B354	Gépjárműadók		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	400	
B4	3. Működési bevételek	3 375	3 900
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
	II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0
B2	1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
B25	Egyéb felhalmozási c..támogatások államháztartáson belülről		
B5	2. Felhalmozási bevételek	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	193 569	196 052
B81	I. Belföldi finanszírozás bevételei	193 569	196 052
B811	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
B812	2. Belföldi értékpapírok bevételei		
B813	3. Maradvány igénybevétele		
B816	4. Központi, irányítószervi támogatás	193 569	196 052
	Kiadások összesen	199 474	199 952
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	199 474	199 952
	I. Működési költségvetés összesen	193 515	192 332
K1	1. Személyi juttatások	95 884	102 898
K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 451	27 782
K3	3. Dologi kiadások	67 180	61 652
K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	
K5	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
K513	Tartalékok		
	II. Felhalmozási költségvetés összesen	5 959	7 620
K6	1. Beruházások	5 959	7 620
K7	2. Felújítások	0	
K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
K91	I. Belföldi finanszírozás kiadásai		
K911	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
K912	2. Belföldi értékpapírok kiadásai		
K915	3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
	Egyenleg	0	0

Polgármesteri Hivatal
2015.évi bevételei forrásonként

Sors zám	MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Változás
		OSSZESEN	OSSZESEN	%-ban
1	2	3	4	5=4/3 %
I.	MUKODESI BEVETELEK			
B4	Működési bevételek	5 905	3 900	66%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 130		
	Működési bevételek	3 375	3 900	116%
	Egyéb közhatalmi bevételek	400		
B8	Finanszírozási bevételek	193 569	196 052	101%
	Állami támogatás	89 539	90 318	101%
	Intézményfinanszírozás állami támogatáson felül	104 030	105 734	102%
I.	BEVETELEK ÖSSZESEN	199 474	199 952	100%
IV.	BEVETELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	199 474	199 952	100%

Polgármesteri Hivatal
2015.évi állami támogatás részletezése

Jogcím	Phivatal
I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása	90 317 600
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 317 600

2015. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2014.évi eredeti terv	2015.évi eredeti terv	Változás %-ban
1	2	3	4	5=4/3 (%)
I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	95 884	102 898	107%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 699	99 398	115%
K12	Külső személyi juttatások	9 185	3 500	38%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	25 451	27 782	109%
K3	Dologi kiadások	67 180	61 652	92%
K31	Készletbeszerzés	4 387	7 090	162%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 690	5 900	126%
K33	Szolgáltatási kiadások	32 281	29 243	91%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	7 250	6 100	84%
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 572	13 319	72%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000		0%
K5	Egyéb működési célú kiadások			
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7):	193 515	192 332	99%
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
K6	Beruházások	5 959	7 620	128%
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3):	5 959	7 620	128%
K9	Finanszírozási kiadások			
	Irányító szervei támogatás folyósítása			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	199 474	199 952	100%
	Álláshely	26,0	27,0	104%

Polgármesteri Hivatal éves létszám-előirányzata 2015. év

Kódszám (kulcsszám)	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám fő	
		Polgármesteri Hivatal	Összesen
1	2	7	8
000030	polgármester, főpolgármester	1	1
140040	jegyző, aljegyző	2	2
1-2. pozíció: 14	I. besorolási osztály összesen	15	15
1-2. pozíció: 14	II. besorolási osztály összesen	9	9
ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (70+...+76+78+...+85+87+88)		27	27
31	igazgató (főigazgató)		0
31	igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		0
301010 - 301140	"A" fizetési osztály összesen		0
302010 - 302140	"B" fizetési osztály összesen		0
303010 - 303140	"C" fizetési osztály összesen		0
304010 - 304140	"D" fizetési osztály összesen		0
306010 - 306140	"F" fizetési osztály összesen		0
307010 - 307140	"G" fizetési osztály összesen		0
308010 - 308140	"H" fizetési osztály összesen		0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)		0	0
850510, 850530,	fizikai alkalmazott		0
888888	közhasznú és közmunkát végző		0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (144+152)		0	0
I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)		27	27

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2015. össz.	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Bevételek													
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2. Közhatalmi bevételek													
3. Működési bevételek	3 900	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325
4. Működési célú átvett pénzeszközök													
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
2. Felhalmozási bevételek													
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
4. Központi, irányítószervi támogatás	196 052	15 703	15 703	19 703	15 703	15 703	15 703	15 703	19 323	15 703	15 703	15 703	15 699
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	199 952	16 028	16 028	20 028	16 028	16 028	16 028	16 028	19 648	16 028	16 028	16 028	16 024
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2015. össz.	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
1. Személyi juttatások	102 898	8 575	8 575	8 575	8 575	8 575	8 575	8 575	8 575	8 575	8 575	8 575	8 573
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 782	2 315	2 315	2 315	2 315	2 315	2 315	2 315	2 315	2 315	2 315	2 315	2 317
3. Dologi kiadások	61 652	5 138	5 138	5 138	5 138	5 138	5 138	5 138	5 138	5 138	5 138	5 138	5 134
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5. Egyéb működési célú kiadások													
1. Beruházások	7 620			4 000					3 620				
2. Felújítások													
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	199 952	16 028	16 028	20 028	16 028	16 028	16 028	16 028	19 648	16 028	16 028	16 028	16 024
PÉNZKÉSZLET /bevétel-kiadás/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal
2015. évi bevétel-kiadás ütemterve

2015. össz.
0
0
3 900
0
0
0
0
0
196 052
199 952
2015. össz.
102 898
27 782
61 652
0
0
7 620
0
0
0
0
0
199 952
0
0