

POLGÁRMESTERI HIVATAL

2020. I. féléves beszámoló

KIADÁSOK ÖSSZESEN		142 315 797	142 315 797	70 333 205	49%	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		142 315 797	142 315 797	75 514 247	53%	0	0	0%
EGYENLEGÜK		0	0	5 181 042		0	0	0%
		ELŐIRÁNYZAT		FELHASZNÁLÁS		előirányzat(ok) változása		
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.06.30	2020.06.30-ig tényleges felhasználás	Ft-ban %-ban	2020.06.30-ig az eredeti előir-hoz képest	a 2020.06.30-i előirányzatok változása összesen	előirányzat ok változása összesen képest
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>108 992 000</b>	<b>108 992 000</b>	<b>55 076 090</b>	<b>51%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
K11								
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	101 502 000	99 952 000	49 469 165	49%	-1 550 000	-1 550 000	-2%
K1103								
K1104	Készletfői, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 084 187	1 084 187	1 084 187	0%	1 084 187	1 084 187	0%
K1106	Végkielégítés	0	0	0	0%	0	0	0%
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0%	0	0	0%
K1107	Béren kívüli juttatások -csafetéria	5 400 000	5 400 000	2 855 096	53%	0	0	0%
K1108	Ruházati költségtérítés	90 000	5 813	0	0%	-84 187	-84 187	-4%
K1109	Közeledési költségtérítés	500 000	500 000	121 410	24%	0	0	0%
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0	0%	0	0	0%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000	1 150 000	1 080 856	108%	150 000	150 000	15%
K12								
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0%	0	0	0%
K122	Nem sajtó foglalkoztatottak fizetett juttatásai	0	400 000	400 000	0%	400 000	400 000	0%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	500 000	65 376	13%	0	0	0%
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás</b>	<b>21 000 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>10 878 456</b>	<b>51%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	szociális hozzájár. rehab. EHO, táppénz, Egyéb munk.terh.	21 000 000	21 000 000	10 878 456	51%	0	0	0%
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>10 873 797</b>	<b>10 873 797</b>	<b>4 548 659</b>	<b>43%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 711 000</b>	<b>1 711 000</b>	<b>833 108</b>	<b>49%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	211 000	211 000	0	0%	0	0	0%
	könyvek, folyóiratok, naplók, inf.eszk.(CD, stb)							
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	1 500 000	833 108	56%	0	0	0%
	irodászert, nyomtatvány, feltek patronok, tisztítószert							
	üzemanyag-tűzelőanyag							
	ételkészert							
	védő és munkaruhát							
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>952 797</b>	<b>952 797</b>	<b>448 883</b>	<b>47%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	752 797	652 797	263 770	35%	-100 000	-100 000	-13%
	inf.eszközök képzése, telepítése, bővíttetése, felújítása, szoftverek							
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.							
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása							
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	300 000	185 113	93%	100 000	100 000	50%
	telefon, tárfax, mobil, telefonkártya, műsorközvetítés (oddi)							
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 200 000</b>	<b>2 305 447</b>	<b>42%</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-5%</b>
K331	Közvetlen kiadások	2 000 000	2 000 000	978 920	49%	0	0	0%
K3311	világosenergia							
	gáz							
	víz							
K332	Vásárolt árelemzés	0	0	0	0%	0	0	0%
	az értékelésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás							
	PI Gondozási Központ							
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0%	0	0	0%
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérelti díját							
K334	Karbantartás, kisajtvítási szolgáltatások	100 000	100 000	13 950	14%	0	0	0%
	Kivéve az informatikai eszközök							
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0%	0	0	0%
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni							
	Külső az államháztartáson belülről							
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 600 000	1 600 000	770 713	48%	0	0	0%
	az államháztartáson kívüli ellátás, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el (PI, szociális ellátás, üzemeleltetés,							
K337	Egyéb szolgáltatások	1 800 000	1 500 000	541 864	30%	-300 000	-300 000	-17%
	A más rovaton nem szerepelhető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kérménybeszerzés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,							
<b>K34</b>	<b>Küldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>43 436</b>	<b>4%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
K341	Küldetések kiadásai	1 100 000	1 100 000	43 430	4%	0	0	0%
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők beföldi és külföldi küldetéseivel kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállási, elszámolható díjazás, saját gépjármű használat.							
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0	0	0%	0	0	0%
	célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai							
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	1 310 000	1 610 000	817 791	70%	300 000	300 000	23%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 300 000	1 300 000	613 702	47%	0	0	0%
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA							
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0%	0	0	0%
	itt kell elszámolni a bevétel után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerinti fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)							
K353	Kamatkiadások							
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülről, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai							
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							
	valutas és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés,							
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	310 000	304 089	3041%	300 000	300 000	3000%
	behatárolt általános elöljáró elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számlázhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint ut díj, zokikártya, közbeszerzési elj. alánlati biztosíték, kotbér, k							
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>30 000</b>	<b>2%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + ÁFA	1 750 000	1 750 000	30 000	2%	0	0	0%
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>142 315 797</b>	<b>142 315 797</b>	<b>70 333 205</b>	<b>49%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
B16	Egyéb működési támogatás	0	0	0	0%	0	0	0%
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>2 413</b>	<b>24%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
B402	Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0%	0	0	0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
B411,B4								
B8	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	10 000	2 413	24%	0	0	0%
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>142 305 797</b>	<b>142 305 797</b>	<b>75 514 247</b>	<b>53%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
B816	Központi, irányítói szervi támogatás	140 287 076	140 287 076	73 493 113	62%	0	0	0%
B813	Maradvány igénybevétele	2 018 721	2 018 721	2 018 721	100%	0	0	0%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>142 315 797</b>	<b>142 315 797</b>	<b>75 514 247</b>	<b>53%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>