

POLGÁRMESTERI HIVATAL

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	217 314 000	217 314 000	0	0	111 841 916	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	217 314 000	217 314 000	0	0	115 419 864	0	0
	EGYENLEGÜK	0	0	0	0	3 577 948	0	0
		ELŐIRÁNYZAT				TELJESÍTÉS		
						Ft-ban		
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01	Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.09.30	Módosított előirányzat 2024.12.31	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.
K1	Személyi juttatások	177 528 000	177 528 000	0	0	91 412 849	0	0
K11								
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	167 533 000	162 446 330			79 450 788		
K1103	Céljuttatás, készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	3 526 670			3 523 403		
K1104	Végkielégítés	0	0			0		
K1105	Jubileumi jutalom	0	0			0		
K1106	Béren kívüli juttatások -caféteria	8 425 000	8 425 000			6 250 697		
K1107	Ruházati költségterítés	0	0			0		
K1108	Közlekedési költségterítés	570 000	570 000			220 560		
K1109	Egyéb költségterítés	0	0			0		
K1110	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 560 000			1 529 301		
K1113								
K12								
K121	Választott tisztviselők juttatásai 1 fő polgármester + 8 fő képviselő	0	0			0		
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0			0		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	1 000 000			438 100		
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	22 900 000	22 900 000	0	0	13 981 473	0	0
	szociális hozzáj. rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	22 900 000	22 900 000			13 981 473		
K3	Dologi kiadások	13 886 000	13 886 000	0	0	6 011 734	0	0
K31	Készletbeszerzés	2 600 000	2 600 000	0	0	885 789	0	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000			0		
	könyvek,folyóiratok, naplapok, inf.eszk.(CD, stb)							
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	2 500 000			885 789		
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer							
	üzemanyag-tűzelőanyag							
	élelmiszer							
	védő és munkaruha							
K32	Kommunikációs szolgáltatás	1 311 000	1 311 000	0	0	551 844	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	943 000	943 000			401 351		
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek							
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.							
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása							
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	368 000	368 000			150 493		
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj							
K33	Szolgáltatások kiadásai	7 385 000	7 034 000	0	0	3 339 345	0	0
K331	Közüzemi díjak							
K3311	villamosenergia	1 000 000	950 000			483 512		
K3312	gáz	1 485 000	1 435 000			661 044		
K3314	víz	80 000	180 000			119 635		
K332	Vásárolt élelmezés	0	0			0		
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás							
K333	Béreti és lízing díjak	0	0			0		
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját							
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	120 000	120 000			0		
	Kivéve az informatikai eszközök							
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0			0		
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre							
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 100 000	1 100 000			1 004 441		
	az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el. (Pl. szociális ellátás, üzemeltetés,							
K337	Egyéb szolgáltatások	3 600 000	3 249 000			1 070 713		
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,							
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	900 000	900 000	0	0	24 190	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	900 000	900 000			24 190		
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.							
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0			0		
	célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai							
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 690 000	2 041 000	0	0	1 210 566	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 680 000	1 680 000			849 905		
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA							
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0			0		
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)							
K353	Kamatkiadások	0	0			0		
	Minden kamat kiadás itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai							
K354	Egyéb pénzügyi művelet kiadásai	0	0			0		
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztesség,							
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	361 000			360 661		
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k							

K6	Beruházások	3 000 000	3 000 000	0	0	435 860	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + AFA	3 000 000	3 000 000			435 860		
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	217 314 000	217 314 000	0	0	111 841 916	0	0

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		4 090 369	0	
B16	Egyéb működési támogatás	0	0	0		4 090 369		
B4	Működési bevételek	10 000	10 000	0	0	3 347	0	0
B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	0		0	0	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
B411, B408	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	10 000			3 347		
B8	Finanszírozási bevételek	217 304 000	217 304 000	0	0	111 326 148	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	215 816 168	215 816 168			109 838 316		
B813	Maradvány igénybevétele	1 487 832	1 487 832			1 487 832		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	217 314 000	217 314 000	0	0	115 419 864	0	0