

Polgármesteri Hivatal kiadásai és bevételei 5.sz.melléklet

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK			
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 739 868	22 484 361	21 692 877
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	22 739 868	22 484 361	21 692 877
b.) Béren kívüli juttatások			
Céljuttatás		153 645	153 645
--jutalom	2 455 000	2 455 000	1 746 876
- közlekedési költség térítés	16 100 000	913 539	636 560
- egyéb költség térítés			
- béren kívüli juttatás	1 190 000	1 190 000	1 121 822
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 648 056	2 993 680	2 805 065
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	21 393 056	4 183 680	6 310 323
2.) Külső személyi juttatások			
- egyéb külső személyi juttatások	2 484 000	3 124 000	3 123 065
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	2 484 000	3 124 000	3 123 065
I. Személyi juttatások összesen	32 126 924	33 314 225	31 279 910
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó			
- szociális hozzájárulási adó	6 027 710	6 044 574	5 852 249
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	0	0	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó összesen	6 027 710	6 044 574	5 852 249
III. Dologi kiadások			
- készletbeszerzés		42 728	42 728
- szolgáltatási kiadások	1 215 000	1 007 526	983 081
- kommunikációs szolgáltatások	169 500	39 500	0
- kiküldetés, reklám és propaganda	98 504	70 504	53 405
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	344 115	142 128	124 362
III. Dologi kiadások összesen	1 827 119	1 302 386	1 203 576
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
- családi támogatás	0	0	
- települési önkormányzati támogatás	0	0	
IV. Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	0	0	0
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 981 753	40 661 185	38 335 735
VIII. Beruházási kiadások		0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	39 981 753	40 661 185	38 335 735
BEVÉTELEK			
Működési bevétel			
I. Irányító szervtől (önkormányzattól)	39 981 753	40 528 308	40 441 419
II. Pénzmaradvány igénybevétele		132 877	132 877
III. kamat bevétel			73
IV. Egyéb működési bevétel			
Össz bevétel	39 981 753	40 661 185	40 574 369