

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	25 581 648	30 931 183	29 986 366
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	25 581 648	30 931 183	29 986 366
b.) Béren kívüli juttatások			
Céljuttatás			
--jutalom	3 075 200	3 944 200	3 642 753
- közlekedési költségtérítés	700 000	683 000	480 285
- egyéb költségtérítés	1 176 000	1 178 000	1 177 104
- béren kívüli juttatás	1 190 000	1 205 000	1 202 179
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 090 676	2 190 676	2 183 248
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	8 231 876	9 200 876	8 685 569
2.) Külső személyi juttatások			
- egyéb külső személyi juttatások	2 682 000	1 081 605	1 081 605
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	2 682 000	1 081 605	1 081 605
I. Személyi juttatások összesen	36 495 524	41 213 664	39 753 540
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó			
- szociális hozzájárulási adó	6 393 575	7 578 331	6 645 186
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	0	0	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó összesen	6 393 575	7 578 331	6 645 186
III. Dologi kiadások			
- készletbeszerzés	39 370	205 828	100 078
- szolgáltatási kiadások	807 086	923 086	921 902
- kommunikációs szolgáltatások	31 496	31 496	0
- kiküldetés, reklám és propaganda	70 000	111 000	100 160
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	307 048	99 048	59 436
III. Dologi kiadások összesen	1 255 000	1 370 458	1 181 576
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	0	0	0
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 144 099	50 162 453	47 580 302
VIII. Beruházási kiadások		0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	44 144 099	50 162 453	47 580 302
BEVÉTELEK			
Működési bevétel			2 015
I. Irányító szervtől (önkormányzattól) kapott támogatások	44 144 099	46 705 465	45 378 507
II. Pénzmaradvány igénybevétele		2 238 634	2 238 634
III. kamat bevétel			46
IV. Egyéb működési bevétel		1 218 354	
Össz bevétel	44 144 099	50 162 453	47 619 202