

Polgármesteri Hivatal kiadásai és bevételei 5.sz.melléklet

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK			
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 467 740	18 073 740	17 282 256
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	23 467 740	18 073 740	17 282 256
b.) Béren kívüli juttatások			
--jutalom	2 337 000	2 337 000	1 673 890
- közlekedési költségterítés	122 592	241 025	241 025
- egyéb költségterítés	544 100	1 897 823	517 745
- béren kívüli juttatás	1 186 000	1 057 587	946 404
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 018 836	2 122 159	1 905 276
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	5 208 528	7 655 594	5 284 340
2.) Külső személyi juttatások			
- egyéb külső személyi juttatások	1 332 000	2 273 850	2 273 850
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	1 332 000	2 273 850	2 273 850
I. Személyi juttatások összesen	30 008 268	28 003 184	24 840 446
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó			
- szociális hozzájárulási adó	6 484 875	5 223 705	5 127 187
- egyéb járulékok (kifizető, EHO)	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó összesen	6 484 875	5 223 705	5 127 187
III. Dologi kiadások			
- készletbeszerzés	353 000	214 602	12 495
- szolgáltatási kiadások	18 501 000	1 105 316	1 102 000
- kommunikációs szolgáltatások	189 500	225 500	216 000
- kiküldetés, reklám és propaganda	360 000	428 890	428 890
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	5 104 485	168 237	152 601
III. Dologi kiadások összesen	24 507 985	2 142 545	1 911 986
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
- családi támogatás	0	0	0
- települési önkormányzati támogatás	0	0	0
IV. Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	0	0	0
V. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	30 255	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 001 128	35 399 689	31 879 619
VIII. Beruházási kiadások	101 030	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	61 102 158	35 399 689	31 879 619
BEVÉTELEK			
Működési bevétel			
I. Irányító szervtől (önkormányzattól) kapott támogatások	61 102 158	35 355 996	31 927 189
II. Pénzmaradvány igénybevétele		43 693	43 693
III. kamat bevétel			214
IV. Egyéb működési bevétel			41 400
Össz bevétel	61 102 158	35 399 689	32 012 496