

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Polgármesteri Hivatal			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	51 432 562	3 771 000	0	55 203 562
Illetménykiegészítések	0	0	0	0
Nyelvpótlék (műszakpótlék)	765 282	0	0	765 282
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	889 370	0	0	889 370
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 484 160	0	0	1 484 160
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Egyéb juttatás	0	0	0	0
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>54 571 374</b>	<b>3 771 000</b>	<b>0</b>	<b>58 342 374</b>
<b>Normatív jutalmak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Céljuttatás,projektprémium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>	<b>48 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 584</b>
<b>Végkielégítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	0		0	0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0		0	0
Iskolakezdési támogatás		0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés		0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	2 515 150	260 750	0	2 775 900
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>2 515 150</b>	<b>260 750</b>	<b>0</b>	<b>2 775 900</b>
<b>Ruházati költségtérítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>1 262 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 262 240</b>
<b>Egyéb költségtérítés</b>	<b>326 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 104</b>
<b>Lakhatási támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szociális támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása		0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások,	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	1 618 757	0	0	1 618 757
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>1 618 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 618 757</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>60 342 209</b>	<b>4 031 750</b>	<b>0</b>	<b>64 373 959</b>
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját f</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatá	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásdíj		0	0	0
cégtelefon kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	100 000	0	0	100 000
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 140 000</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>61 482 209</b>	<b>4 031 750</b>	<b>0</b>	<b>65 513 959</b>
Szociális hozzájárulási adó	11 863 970	739 370	0	12 603 340
EKHO		0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	512 971	43 076	0	556 047
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Korkezdvevény-biztosítási járulék		0	0	0

Rehabilitációs hozzájárulás		0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	549 612	46 153	0	595 765
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok			0	0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK</b>	<b>12 926 553</b>	<b>828 599</b>	<b>0</b>	<b>13 755 152</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK</b>	<b>74 408 762</b>	<b>4 860 349</b>	<b>0</b>	<b>79 269 111</b>

Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	30 000	0	0	30 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	50 000	0	0	50 000
Egyéb információhordozó beszerzése	30 000	0	0	30 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	125 000	5 000	0	130 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>235 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	1 800 000	10 000	0	1 810 000
Tűzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés			0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		65 000	0	65 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	948 167	30 000	0	978 167
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>2 748 167</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>2 853 167</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>2 983 167</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>3 093 167</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 010 000		0	2 010 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	1 170 000	15 000	0	1 185 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>3 180 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>3 195 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 040 628		0	1 040 628
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 050 315		0	1 050 315
Víz és csatornadíjak	190 000		0	190 000
<b>Közüzem díjak</b>	<b>2 280 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 280 943</b>
Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	320 000	0		320 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>6 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 000 000</i>
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
Vásárolt közszolgáltatások		50 000	0	50 000
Számlázott szellemi tevékenység		0	0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	766 000	0	0	766 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>766 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>816 000</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	330 000	0	0	330 000
Szállítási szolgáltatási díjak	30 000	0		30 000
Postai szolg díjak	3 000 000			3 000 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja	500 000			500 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	1 080 000	50 000		1 130 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>4 940 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>4 990 000</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>15 306 943</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>15 406 943</b>
<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<b>Reklám és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	1 700 000			1 700 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	2 716 205	50 000		2 766 205
Fizetendő áfa	20 783	0	0	20 783
Kamatkiadások	100	0	0	100
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0

Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb	15 000	0	0	15 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetés	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	50 000	0		50 000
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>4 502 088</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>4 552 088</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>25 972 198</b>	<b>335 000</b>	<b>0</b>	<b>26 307 198</b>

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány		0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám.	0	0		0
<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akcióttervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Vállalkozási tev utáni befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi, NÜVI mar elv	0	0	0	0
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre ö</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen	0	0	0	0
Egy nem pü váll. Mc.visszatér támog Áh-n kívülre	0	0	0	0
<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>100 380 960</b>	<b>5 195 349</b>	<b>0</b>	<b>105 576 309</b>

Immateriális javak beszerzése	162 200	0	0	162 200
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	364 488	0	0	364 488
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	669 198	0	0	669 198
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	297 263	0	0	297 263
<b>Beruházások</b>	<b>1 493 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 493 149</b>
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	406 500	0	0	406 500
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	109 755	0	0	109 755
<b>Felújítások</b>	<b>516 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516 255</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 009 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 009 404</b>
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>102 390 364</b>	<b>5 195 349</b>	<b>0</b>	<b>107 585 713</b>

<b>Bevételek</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
------------------	------------------------------	--	--	--

Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb aruhasznalati és szolgáltatási adók, termoföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adopotlek-bírság, szabser, közművezetvéb bírság	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	46 141	0	0	46 141
Közvetített szolg ellenértéke AHB	373 825			373 825
Közvetített szolg ellenértéke AHK	5 645 756			5 645 756
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak		0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	1 538 312	0	0	1 538 312
Általános forgalmi adó visszatérítése	33 363	0	0	33 363
Kamatbevételek	12			12
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	59 336	0	0	59 336
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>7 696 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 696 745</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlék)	1 560 421	0	0	1 560 421
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 560 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 560 421</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 257 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 257 166</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele ÁHK, "0" havi finanszírozás</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	450 315	0	0	450 315
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp)	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>450 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 315</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZE</b>	<b>450 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 315</b>

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 707 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 707 481</b>
---	------------------	----------	----------	------------------