

INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

7. számú melléklet a 21/2013.(XII.20.)számú rendelethez

Intézmény neve: Polgármesteri Hivatal

adatok eFi-ban

KIADÁSOK

Megnevezés	kötelező f.	önként v.	állami	összesen
Alapilletmények	48 740	4 086		52 826
Illetménykiegészítések				0
Nyelvpótlék	417			417
Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 165			1 165
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	912			912
Egyéb juttatás				0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	51 234	4 086	0	55 320
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása				0
Rendszeres személyi juttatások	51 234	4 086	0	55 320
Jutalom (normatív)				0
Jutalom (teljesítményhez kötött)				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	377			377
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 306	85		2 391
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	2 683	85	0	2 768
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai				0
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 683	85	0	2 768
Keresetkiegészítés fedezete				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom	851			851
Napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Egyéb sajátos juttatások				0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	851	0	0	851
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai				0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	851	0	0	851
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás				0
Üdülési hozzájárulás	867			867
Közlekedési költségtérítés	1 410			1 410
Étkezési hozzájárulás				0
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1 824			1 824
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	4 101	0	0	4 101
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései				0
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen	4 101	0	0	4 101
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai				0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai				0
Szociális jellegű juttatások				0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai				0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai				0
Különféle nem rendszeres juttatások összesen				0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	7 635	85	0	7 720
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai				0
Nem rendszeres személyi juttatások	7 635	85	0	7 720
Állományba nem tartozók juttatásai	6 081			6 081
Tartalékos állományúak juttatásai				0
Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai				0
Egyéb sajátos juttatások				0
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai				0
Külső személyi juttatások	6 081	0	0	6 081
Személyi juttatások összesen	64 950	4 171	0	69 121
Szociális hozzájárulási adó	16 798	1 126		17 924
Pénzbeni egé jár. (0,5%)				0
Természetbeni eg.jár. (1,5%)				0
Munkaerőpiaci jár.(1%)				0
Táppénz hozzájárulás				0
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre				0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	651			651
Munkaadókat terhelő járulékok	17 449	1 126	0	18 575
				0
Mindösszesen személyi juttatás és járulék	82 399	5 297	0	87 696

adatok eFi-ban				
Megnevezés	kötelező	önként v.	állami	összesen
Elelmiszer beszerzés				0
Gyógyszerbeszerzés	295			295
Íródeszter, nyomtatvány beszerzése	1 517			1 517
Könyv beszerzés	63			63
Folyóirat beszerzése	209			209
Egyéb információhordozó beszerzése	50			50
Munkaruha, védőruha	93	236		329
Szakmai anyagok beszerzése	256			256
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék besz.	2 956			2 956
Egyéb anyagbeszerzés	340			340
KÉSZLETBESZERZÉS	5 779	236	0	6 015
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 798	150		1 948
Adatátviteli célú távközlési díjak	345			345
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 360			1 360
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	3 503	150	0	3 653
Vásárolt élelmiszer				0
Szállítási szolgáltatás				0
Gázenergia-szolgáltatás díja	5 380			5 380
Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 225			3 225
Víz és csatornadíjak	224			224
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	695			695
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	6 606	1 620		8 226
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ÁH belülré	918			918
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ÁH kívülre	4 229			4 229
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 000			2 000
Szakmai szolgáltatások kiadásai				0
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	23 277	1 620	0	24 897
Vásárolt közszolgáltatások	19 934			19 934
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFAja	9 080	542		9 622
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA befiz.				0
ÁFA ÖSSZESEN	9 080	542	0	9 622
Belföldi kiküldetés	500	1 613		2 113
Reprezentáció	364			364
Reklám és propaganda kiadások	1 400			1 400
KIKÜLDETÉS, REPR., REKLÁM KIAD.	2 264	1 613	0	3 877
SZELLEMI TEVEKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIFIZETÉS	0			0
Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés				0
A költségvetési törvény 10.§(7), és 34§(7) bekezdés miatti befizetés				0
A költségvetési törvény 34.§(6) bekezdés miatti befizetés				0
Egyéb befizetési kötelezettség				0
KÜLÖNFÉLE KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEK				0
Munkáltató által fizetett SZJA	492	30		522
Rehabilitációs hozzájárulás	1 640			1 640
Díjak, egyéb befizetések	304			304
ADÓK, DÍJAK, BEFIZETÉSEK	2 436	30	0	2 466
Működési célú kamatkülsőségek államháztartáson belülre				0
Működési célú kamatkülsőségek államháztartáson kívülre				0
Felhalmozási célú kamatkülsőségek államháztartáson kívülre				0
KAMATKIADÁSOK				0
REALIZÁLT ÁRFOLYAMVESZTESÉGEK				0
EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	458			458
DOLOGI KIADÁSOK	66 731	4 191	0	70 922

adatok eFi-ban				
Megnevezés	kötelező	önként v.	állami	összesen
Ellátottak pénzbeni juttatásai	175 310			175 310
Műk. c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek (Rendőrség támogatás)				0
Műk. c. tám. kiadás helyi önk-nak (kisebbség, NÜVI)				0
Műk. c. tám. kiadás Többcélú Kistérsulásknak Társulásknak				0
<i>Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen</i>				0
<i>Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre (non-profit)</i>				0
Tartalékok				0
Egyéb működési célú kiadások összesen				0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	324 440	9 488	0	333 928

Felújítások (nettó)				0
Beruházások (nettó)	379			379
Felhalmozási kiadások áfa-ja	102			102
Felújítás, beruházás összesen (bruttó)	481			481
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre				0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre				0
Felhalmozási célú céltartalék				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	481	0	0	481
Hiteltorlesztés (hosszú lej. felh. hitel törl.)				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0			0

ÖSSZES KIADÁS	324 921	9 488	0	334 409
----------------------	----------------	--------------	----------	----------------

Bevételek				
Közhatalmi bevételek				0
Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek				0
Egyéb sajátos bevételek	1 274			1 274
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	4 528			4 528
Kamatbevételek	4 604			4 604
AFA bevételek				0
Intézményi működési bevételek összesen	2 632			2 632
Központi költségvetésből kapott támogatás	13 038			13 038
támogatásértékű működési bevétel				0
működési célú pénzeszköz átvétel	29 500			29 500
				0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 538			42 538
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>				0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	9 186			9 186
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra				0
<i>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</i>	9 186	0	0	9 186
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 186	0	0	9 186
Felhalmozási és tőkejell. bevételek				
Felhalm.célú költségvet.támog.				
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés				
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
ÖSSZES BEVÉTEL	51 724	0	0	51 724