

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Polgármesteri Hivatal			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
<b>Megnevezés</b>				
Alapilletmények	34 035 242	2 026 033		36 061 275
Kereset kiegészítések	18 972 584	2 357 385		21 329 969
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-pótlék, )	990 289			990 289
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	1 382 124			1 382 124
Egyéb pótlék (vezetői)	735 017			735 017
Illetménykompenzáció	3 757 176			3 757 176
Egyéb juttatás				0
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>59 872 432</b>	<b>4 383 418</b>	<b>0</b>	<b>64 255 850</b>
<b>Normatív jutalmak</b>				<b>0</b>
<b>Céljuttatás,projektprémium</b>	<b>170 000</b>			<b>170 000</b>
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>				<b>0</b>
<b>Végkielégítés</b>				<b>0</b>
<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	2 986 208	275 000		3 261 208
Egyéb béren kívüli juttatások				0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>2 986 208</b>	<b>275 000</b>	<b>0</b>	<b>3 261 208</b>
<b>Ruházati költségtérítés</b>				<b>0</b>
<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>494 760</b>			<b>494 760</b>
<b>Egyéb költségtérítés</b>	<b>310 114</b>			<b>310 114</b>
<b>Lakhatási támogatások</b>				<b>0</b>
<b>Szociális támogatások</b>				<b>0</b>
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	190 000			190 000
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>64 023 514</b>	<b>4 658 418</b>	<b>0</b>	<b>68 681 932</b>
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>				<b>0</b>
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>				<b>0</b>
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj	15 500			15 500
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>15 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 500</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>15 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 500</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>64 039 014</b>	<b>4 658 418</b>	<b>0</b>	<b>68 697 432</b>
Szociális hozzájárulási adó	11 202 088	819 350		12 021 438
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	444 480	44 700		489 180
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0			0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKO</b>	<b>11 646 568</b>	<b>864 050</b>	<b>0</b>	<b>12 510 618</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKO</b>	<b>75 685 582</b>	<b>5 522 468</b>	<b>0</b>	<b>81 208 050</b>
Gyógyszerbeszerzés	0			0
Vegyszerbeszerzés				0

Könyv beszerzés				0
Folyóirat, kiadvány beszerzése	40 000			40 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0			0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	30 000			30 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	2 085 497			2 085 497
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		175 000		175 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés	0			0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	150 000			150 000
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>2 235 497</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>2 410 497</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>2 305 497</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>2 480 497</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	1 311 003			1 311 003
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	1 150 000			1 150 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 461 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 461 003</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 600 000			1 600 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	600 000			600 000
Víz és csatornadíjak	150 000			150 000
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>2 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 350 000</b>
Vásárolt élelmezés				0
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	450 000			450 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>700 000</i>			<i>700 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>6 500 000</i>			<i>6 500 000</i>
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>7 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 200 000</b>
Vásárolt közszolgáltatások	0			0
Számlázott szellemi tevékenység	520 843			520 843
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0			0
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>520 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520 843</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	0			0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	260 000			260 000
Szállítási szolgáltatási díjak	170 000			170 000
Postai szolg díjak	3 500 000			3 500 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja	100 000			100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	851 953			851 953
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>4 881 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 881 953</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>15 402 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 402 796</b>
Kiküldetések kiadásai	200 000			200 000
Reklám és propagandakiadások				0
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható)	0	0		0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	3 895 000	53 000		3 948 000
Fizetendő áfa		10 000		10 000
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	70 000			70 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege</b>	<b>3 965 000</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>4 028 000</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>24 334 296</b>	<b>238 000</b>	<b>0</b>	<b>24 572 296</b>

Társadalombiztosítási ellátások				0
Családi támogatások Erzsébet utalvány				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				0
Betegséggel kapcsolatos ellátások				0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám				0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások				0
A helyi önk tv-i előírásokon alapuló befizetése				0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi				0
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám				0
TB pü alapok e műk c végleges tám				0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám				0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám				0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Háztartásoknak e műk c támogatásai				0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai				0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK				0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tartalékok</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>100 019 878</b>	<b>5 760 468</b>	<b>0</b>	<b>105 780 346</b>

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	72 235		72 235
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	183 897		183 897
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	71 072		71 072
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>327 204</b>	<b>0</b>	<b>327 204</b>
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>327 204</b>	<b>0</b>	<b>327 204</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi iránító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>100 019 878</b>	<b>6 087 672</b>	<b>0</b>	<b>106 107 550</b>

Bevételek	Polgármesteri Hivatal			
	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
<b>Megnevezés</b>				
<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 áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópottek-bírság, szabsert, környezetvédelmi 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	40 000	0	0	40 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB	800 000			800 000
Közvetített szolg ellenértéke AHK	6 200 000			6 200 000
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak		0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	1 950 000	0	0	1 950 000
Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
Kamatbevételek				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	10 000	0	0	10 000
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</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: (pótlékok)		0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	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</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir s	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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</i>	0	0	0	0
<i>visszatérítése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	0	0	0	0
<i>igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson</i>	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson be</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</i>	0	0	0	0
<i>visszatérítése 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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>
<b>Központi irányítószervi támogatás</b>				<b>97 107 550</b>