

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Bevételek

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2016. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Ezer forintban 2016. évi módosított ei.
B36-00	011130	Alaptevékenység bevételei			
B36-03	011130	Alaptevékenység bevételei	400	0	400
B402-00	011130	Alaptevékenység bevételei	3 000	-24	2 976
		Bérleti és lízingdíj bevételek			
B405-00	096020	Étkezésből származó bevétel	42 000	-	42 000
B405-00	096010	Étkezésből származó bevétel			
B405-00	900080	Étkezésből származó bevétel			
B406-00	011130	Kiszámlázott term. és szolg. ért. ÁFA			
B406-00	096020	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	9 450	0	9 450
B406-00	096010	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA			
B406-00	900080	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA			
B53-00	011130	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	24	24
B63-00	041232	Korm.Hiv. - Közfogl.bér és járuléktámogatása	16 755	0	16 755
B407-00	096020	ÁFA visszatérülés			
B407-00	096010	ÁFA visszatérülés			
B407-00	900080	ÁFA visszatérülés			
B63-00	016010	Választásokra átvett pénzeszköz. Kamatbevétel államháztartáson kívülről			
		Működési bevétel összesen:	71 605	-	71 605
B8131-00	018030	Pénzmaradvány	-	798	798
B816-00	0180030	Intézményfinanszírozás:	240 623	917	241 540
		Finanszírozási bevétel összesen:	240 623	1 715	242 338
		Bevétel összesen:	312 228	1 715	313 943

Rovatrend szerinti összesítés

B36-00 (Közhatalmi bevételek)					
B36-03 (Igazgatási szolgáltatások bevételei)	400	0	400		
B402-00 (Szolgáltatások bevételei)	3 000	-24	2 976		
B405-00 (Ellátási díjak bevételei)	42 000	0	42 000		
B406-00 (Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételek)	9 450	0	9 450		
B53-00 (Egyéb tárgyi eszköz értékesítés)	-	24	24		
B63-00 (Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel)	16 755	0	16 755		
B407-00 (Általános forgalmi adó visszatérítés bevételei)			-		
B8131-00 (Pénzmaradvány)	-	798	798		
B816-00 (Irányító szervi támogatás)	240 623	917	241 540		
B409-00 (Egyéb pénzügyi műveletek bevételei)			-		
B63-00 (Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel)			-		
Összesen:	312 228	1 715	313 943		

Kormányzati funkció szerinti összesítés

011130 (Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és álta	3 400	-	3 400
096020 (Iskolai intézményi étkeztetés)	51 450	-	51 450
096010 (Óvodai intézményi étkeztetés)			-
900080 (Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenység)			-
041232 (Téli közfoglalkoztatás)	16 755	-	16 755
041233 (Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás)			-
0180030 (Támogatási célú finanszírozási bevételek)	240 623	1 715	242 338
016010 (Választások lebonyolítása)			-
Összesen:	312 228	1 715	313 943

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Kiadások

Megnevezés	Ezer forintban		
	2016. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016. évi módosított ei.
Személyi juttatások:	177 362	1 424	178 786
Munkaadókat terhelő járulékok:	42 329	1 300	43 629
Dologi kiadások:	84 537	- 315	84 222
Pénzeszköz átadás:		0	-
Intézményi beruházás	8 000	- 694	7 306
Összesen:	312 228	1 715	313 943
Rovatrend szerinti összesítés:			
K1101-00 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	152 146	- 9 351	142 795
K1102-00 (Normatív jutalmak)	-	500	500
K1103-00 (Céljuttatás, projektprémium)	7 000	3 000	10 000
K1104-00 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra)	1 000	-	1 000
K1106 (Jubileumi jutalom)	264	1	265
K1107-00 (Béren kívüli juttatások)	12 812	- 4 700	8 112
K1109-00 (Közlekedési költségtérítés)	2 100	-	2 100
K1110-00 (Egyéb költségtérítés)		2 500	2 500
K1113-00 (Foglalkoztatottak egyéb juttatásai)		4 974	4 974
K122-00 (Nem saját fogl. fiz.juttatások)	-	6 500	6 500
K123-00 (Egyéb külső személyi juttatás)	2 040	- 2 000	40
Személyi juttatások összesen:	177 362	1 424	178 786
K2-01 (Szociális hozzájárulási adó)	41 867	- 2 938	38 929
K2-04 (Egészségügyi hozzájárulás)	-	1 300	1 300
K2-05 (Táppénz hozzájárulás)	-	600	600
K2-07 (Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó)	-	1 500	1 500
K2-06 (Munkáltatót terhelő egyéb járulékok jellegű köt.)	462	- 462	-
K2-09 (Rehabilitációs hozzájárulás)	-	1 300	1 300
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	42 329	1 300	43 629
K311-00 (Szakmai anyagok beszerzése)	2 900	- 1 200	1 700
K312-00 (Üzemeltetési kiadások)	1 179	41 000	42 179
K313-00 (Árubeszerzés)	41 000	- 41 000	-
K321-00 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	5 000	250	5 250
K322-00 (Egyéb kommunikációs szolg.igénybevétele)	300	2 100	2 400
K331-00 (Közüzemi díjak)	-	200	200
K333-00 (Bérleti és lízing díjak)	500	52	552
K336-00 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	8 200	-	8 200
K337-00 (Egyéb szolgáltatások)	2 240	1 160	3 400
K341-00 (Kiküldetés kiadásai)	900	-	900
K342-00 (Reklám és propaganda kiadások)	100	-	100
K377-00(Egyéb szolgáltatások)	500	- 500	-
K351-00 (Fizetendő Általános Forgalmi Adó)	17 033	- 1 312	15 721
K355-00 (Egyéb dologi kiadás)	3 900	- 1 065	2 835
Dologi kiadások összesen:	83 752	- 315	83 437
K47-02 (Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai)	785	-	785
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	785	-	785
K61-00 (Immat.javak beszerzése)	6 299	- 6 299	-
K63-00 (Informatikai eszközök beszerzése)	-	5 729	5 729
K64-00 (Egyéb tárgyi eszköz beszerzés)	-	24	24
K67-00 (Beruházások előzetesen felszámított ÁFA)	1 701	- 148	1 553
Beruházások összesen:	8 000	- 694	7 306
Összesen:	312 228	1 715	313 943
Kormányzati funkció szerinti összesítés			
011130 (Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és	218 505	1020	219 525
096015 (Iskolai intézményi élkeztetés)	74 128	695	74 823
096025 (Munkahelyi élkeztetés)	2 540	0	2 540
900080 (Szabad kapacitás terhére végzett tev.)			-
041232 (Téli közfoglalkoztatás)	17 055	0	17 055
Összesen:	312 228	1 715	313 943

Gyermekétkeztetés

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2016. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Ezer forintban 2016. évi módosított ei.	
K1101-00	096015	Egyéb bérrendszer alá tartozók	16 824	-	2 000	14 824
K1109-00	096015	Közlekedési kts.	100			100
K1107-00	096015	Cafetéria	1 100			1 100
K1113-00	096015	Egyéb személyi juttatások	-	3 115		3 115
		Személyi juttatások összesen	18 024	1 115		19 139
K2-01	096015	Szociális hozzájárulási adó (27%)	4 543			4 543
K2-01	096015	Szociális hozzájárulási adó (27%)				
K2-01	096015	Szociális hozzájárulási adó (27%)				
K2-04		Munkaadói járulék				
		EHO				
		Táppénz házzárulás				
K2-06	096015	Cafetéria járuléka				
K2-06	096015	Cafetéria járuléka				
K2-06	096015	Cafetéria járuléka	462			462
		Járulékok összesen	5 005	-		5 005
K313-00	096015	Élelmiszer beszerzés	20 660	-	20 660	-
K313-00	096015	Élelmiszer beszerzés	18 340	-	18 340	-
K312-00	096015	Üzemeltetési kiadások	-	39 000		39 000
K312-00	096015	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés				
K312-00	096015	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés				
K312-00	096015	Kisértékű tárgyi eszköz (edények, tányérok)	1 000			1 000
K312-00	096015	Munkaruha, védőruha	88			88
K312-00	096015	Munkaruha, védőruha	77			77
K312-00	096015	Munkaruha, védőruha	14			14
K334	096015	Karbantartás				
K351-00	096015	ÁFA	5 940	-	420	5 520
K351-00	096015	ÁFA	4 980			4 980
K351-00	096015	ÁFA				
		Dologi kiadások összesen	51 099	-	420	50 679
		Szakfeladat összesen:	74 128	695		74 823

Munkahelyi vendéglátás

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2016. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Ezer forintban 2016. évi módosított ei.
K312-00	96015	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	2 000	2 000
K313-00	096015	Élelmiszer beszerzés	2 000	- 2 000	-
K351-00	096015	ÁFA	540	0	540
		Dologi kiadások összesen:	2 540	-	2 540
		Szakfeladat összesen	2 540	-	2 540

Hatósági igazgatási tevékenység

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2016. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Ezer forintban 2016. évi módosított ei.
K1101-00	011130	Köztisztv.alapilletm.	58 510		58 510
K1101-00	011130	Egyéb bérrendsz.alá tart.Munka trv.	40 480	- 7 351	33 129
K1101-00	011130	Illetménykiegészítés	16 717		16 717
K1101-00	011130	Kötelező illetmény pótlék (Kt.alpj.)			
K1101-00	011130	Nyelvpótlék	4 615		4 615
K1113-00	011130	Egyéb juttatás	-	1 859	1 859
K1113-00	011130	Illetményeltérítés			
K1102-00	011130	Normatív jutalmak	-	500	500
K1103-00	011130	Adójutalék (2015. évi telj.alapján)	7 000	3 000	10 000
K1104-00	011130	Helyettesítés	1 000		1 000
K1106-00	011130	Jubileumi jutalom 1 fő	264	1	265
K1109-00	011130	Közlekedési költség	2 000		2 000
K1107-00	011130	Képernyő előtti mvégz.	1 200		1 200
K1107-00	011130	Számlavezetési hozzájár.	1 440		1 440
K1110-00	011130	Egyéb költségtérítés	-	2 500	2 500
K1107-00	011130	Cafetéria	9 072	- 4 700	4 372
K122-00	011130	Nem saját fogl. fiz. juttatások	-	6 500	6 500
K123-00	011130	Állományba nem tart.juttatása	2 040	- 2 000	40
		Személyi juttatások összesen	144 338	309	144 647
K2-01	011130	Szociális hozzájárulási adó (27%)	35 269		35 269
K2-05	011130	Táppénz hozzájárulás			-
K2-04	011130	EHO			-
K2-06	011130	Cafetéria járuléka			-
K2-09	011130	Rehabilitációs hozzájárulás	-	1 300	1 300
		Munkaadókat terhe. járulékok összesen	35 269	1 300	36 569
Dologi kiadások					
K311-00	011130	Irodai papír nyomtatvány, irodaszer	2 000	- 600	1 400
K311-00	011130	Könyv, folyóirat	200		200
K311-00	011130	Szakmai anyag	200	- 100	100
K311-00	011130	Kísérletesz.	500	- 500	-
	011130	Tisztítószerek			
	011130	Számtechn.segédanyag			
K312	011130	Egyéb készlet beszerzés			
		Készletbeszerzés összesen	2 900	- 1 200	1 700
K322-00	011130	Telefon költség			
K322-00	011130	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	300	2 100	2 400
K333-00	011130	Bérelti díjak (office, másológépek)	500	52	552
K337-00	011130	Egyéb szolgáltatások	2 000	1 160	3 160
K321-00	011130	Egyéb számtechn.programcarb.	5 000	250	5 250
K337-00	011130	Foglalkozás eü.	240		240
K336-00	011130	Továbbképzés	1 500		1 500
K336-00	011130	Belső ellenőrzés (int.együtt.)	1 200		1 200
K336-00	011130	Gazdálkodást segítő tanácsadás	5 500	-	5 500
K355-00	011130	Egyéb előre nem terv.kiadás.	500		500
K355-00	011130	Vásárolt közszolgáltatás	1 000		1 000
K331-00	011130	Közműzemi díjak	-	200	200
		Szolgáltatások összesen	17 740	3 762	21 502
K351-00	011130	Általános forgalmi adó	5 573	-892	4 681
K352-00	011130	Áfa befizetés			
K341-00	011130	Belföldi kiküldetés	900		900
K355-00	011130	Reprezentációs kiadás	200		200
K342-00	011130	Reklám,propaganda költsége	100		100
K377-00	011130	Egyéb szolgáltatások	500	- 500	-
K355-00	011130	Rehabilitációs hozzájár.	1 800	- 1 065	735
K355-00	011130	Cégaudóadó	400		400
K47-02	011130	Egyéb pénzbeli juttatás (BURSA)	785		785
		Különf.-egyéb kiad. Összesen	10 258	- 2 457	7 801
		Dologi kiadások összesen	30 898	105	31 003
K61-00	011130	Immat. jav. beszerzése	6 299	-6299	-
K63-00	011130	Informatikai eszközök beszerzése	-	5729	5 729
K64-00	011130	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	-	24	24
K67-00	011130	Beruházás áfája	1 701	-148	1 553
		Beruházások összesen	8 000	- 694	7 306
		Szakfeladat mindösszesen	218 505	1 020	219 525

Közfoglalkoztatás

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2016. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Ezer forintban 2016. évi módosított ei.
Személyi juttatások kiadásai					
K1101-00	041232	Alapilletmény	15 000	0	15 000
K1113-00	041232	Egyéb személyi juttatás			
		Személyi juttatások összesen	15 000	-	15 000
K2-01	041232	Szociális hozzájárulási adó	2 055		2 055
		Járulékok összesen	2 055	-	2 055
		Szakfeladat összesen	17 055	-	17 055

**Létszám alakulása
Polgármesteri Hivatal**

<u>Beosztás</u>	2015.év eredeti ei.	Módosított előirányzat	2015. évi várható telj.	2016. évi előirányzat
<u>Polgármesteri Hivatal</u>				
jegyő	1	1	1	1
irodavezető	3	3	3	3
köztisztviselő	22	22	22	22
részmunkaidős köztisztviselő				
MT hatálya alá tartozó (konyha)	11	11	11	11
MT hatálya alá tartozó (városüzemeltetés)	23	23	23	23
Részmunkaidős közcélú foglalkoztatott	20	20	20	20
Hivatal összesen	80	80	80	80

Halásztelek Polgármesteri Hivatalának 2016. évi módosított előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés BEVÉTELEK	Ezer Forintban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Normatíva													-
Normatív köt.felh.tám.													-
Működési bevét.	5 692	5 992	5 992	5 992	5 993	5 992	5 992	5 992	5 992	5 992	5 992	5 992	71 605
Helyi adók													-
Áteng. kp-i adók													-
Felhalmozási bev.													-
Műk. átvett pe.													-
Intézményfinanszírozás	19 660	24 768	20 785	19 793	19 363	19 360	19 793	19 360	19 360	19 793	19 360	20 145	241 540
Pénzmaradvány		798											798
Összes bevétel	25 352	31 558	26 777	25 785	25 356	25 352	25 785	25 352	25 352	25 785	25 352	26 137	313 943
KIADÁSOK													
Személyi jutt.	14 780	14 780	16 204	14 780	14 782	14 780	14 780	14 780	14 780	14 780	14 780	14 780	178 786
Járuélékek	3 527	3 527	3 528	3 960	3 532	3 527	3 960	3 527	3 527	3 960	3 527	3 527	43 629
Dologi kiadások	7 045	5 945	7 045	7 045	7 042	7 045	7 045	7 045	7 045	7 045	7 045	7 045	83 437
Ellátottak pb.jutt.												785	785
Pénzeszköz átad.													-
Spec. célú támogatások													-
Fejl. kiadások		7306											7 306
Fejl. Hitel													-
Folyósámla hitel													-
Tartalék													-
Összes kiadás	25 352	31 558	26 777	25 785	25 356	25 352	25 785	25 352	25 352	25 785	25 352	26 137	313 943