

Intézmény neve: Polgármesteri Hivatal

<b>KIADÁSOK</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>kötelező</b>	<b>önk.váll.</b>	<b>állami</b>	<b>Összesen</b>
Alapilletmények	38 951	2 920		41 871
Illetménykiegészítések	0			0
Nyelvpótlék	417			417
Egyéb kötelező illetménypótlékok	812			812
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	850			850
Illetménykompenzáció	0			0
Keresetkiegészítés fedezete	0			0
Egyéb juttatás	0			0
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>41 030</b>	<b>2 920</b>		<b>43 950</b>
Normatív jutalmak	0			0
Céljuttatás,projektprémium	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0
Végkielégítés	0			0
<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>2 031</b>			<b>2 031</b>
Étkezési hozzájárulás	0			0
Üdülési hozzájárulás	0			0
Erzsébet-utalvány kiadásai	1 773	192		1 965
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	944	104		1 048
Iskolakezdési támogatás	0			0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0			0
Egyéb béren kívüli juttatások	0			0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>2 717</b>	<b>296</b>		<b>3 013</b>
Ruházati költségterítés	0			0
Közlekedési költségterítés	553			553
Egyéb költségterítés	300			300
Lakhatási támogatások	0			0
Szociális támogatások	0			0
Belföldi napidíj	0			0
Külföldi napidíj	0			0
Biztosítási díjak	0			0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0			0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0			0
Egyéb sajátos juttatások(bérkompenzáció)	305			305
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>305</b>	<b>0</b>		<b>305</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>46 936</b>	<b>3 216</b>		<b>50 152</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300			300
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0			0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0			0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0			0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0			0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak	0			0
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai	0			0
Reprezentációs kiadások	0			0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	197			197
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>197</b>	<b>0</b>		<b>197</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>497</b>	<b>0</b>		<b>497</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>47 433</b>	<b>3 216</b>		<b>50 649</b>
Szociális hozzájárulási adó	11 994	787		12 781
EKHO	0			0
Egészségügyi hozzájárulás	0			0
Táppénz hozzájárulás	0			0
Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0			0
Rehabilitációs hozzájárulás	0			0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0			0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	971	105		1 076
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>12 965</b>	<b>892</b>		<b>13 857</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>60 398</b>	<b>4 108</b>		<b>64 506</b>

Megnevezés	kötelező	önk.váll	Összesen
Gyógyszerbeszerzés	0		0
Vegyszerbeszerzés	0		0
Könyv beszerzés	100		100
Folyóirat beszerzése	80		80
Egyéb információhordozó beszerzése	5		5
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	177		177
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>362</b>	<b>0</b>	<b>362</b>
Élelmiszer-beszerzés	362	0	362
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	2 600	10	2 610
Tüzelőanyagbeszerzés	0		0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0		0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	0	150	150
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	4 350		4 350
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>7 312</b>	<b>160</b>	<b>7 472</b>
<b>Árubeszerzés</b>	<b>0</b>	<b></b>	<b>0</b>
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>7 674</b>	<b>160</b>	<b>7 834</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 760		1 760
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 480	15	1 495
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>3 240</b>	<b>15</b>	<b>3 255</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 100		2 100
Villamosenergia-szolgáltatás díja	785		785
Víz és csatornadíjak	120		120
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>3 005</b>	<b>0</b>	<b>3 005</b>
<b>Vásárolt ételmezés</b>	<b>0</b>	<b></b>	<b>0</b>
<b>Bérelti és lízing díjak</b>	<b>0</b>	<b></b>	<b>0</b>
<b>Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai</b>	<b>540</b>	<b></b>	<b>540</b>
Közvetített szolgáltatások AH belülre	500		500
Közvetített szolgáltatások AH kívülre	6 500		6 500
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
Vásárolt közszolgáltatások	58	5	63
Számlázott szellemi tevékenység	150		150
Szakmai szolgáltatások kiadásai	320		320
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>528</b>	<b>5</b>	<b>533</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	0		0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	350		350
Szállítási szolgáltatási díjak	65		65
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	4 212	12	4 224
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>4 627</b>	<b>12</b>	<b>4 639</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>15 700</b>	<b>17</b>	<b>15 717</b>
<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>175</b>	<b></b>	<b>175</b>
<b>Reklám és propagandakiadások</b>	<b>10</b>	<b></b>	<b>10</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 092	55	5 147
Fizetendő áfa	223		223
Kamatkiadások	0		0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0		0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0		0
Díjak, egyéb befizetések	80	15	95
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	100		100
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0		0
Egyéb különféle dologi kiadások	514		514
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>6 009</b>	<b>70</b>	<b>6 079</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>32 808</b>	<b>262</b>	<b>33 070</b>

Megnevezés	kötelező	önk.váll	Összesen
Társadalombiztosítási ellátások	0		0
Családi támogatások	6		6
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0		0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0		0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	14 887		14 887
Lakhatással kapcsolatos ellátások	12 568		12 568
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
Egyéb nem intézményi ellátások	3 844		3 844
<b>Ellátottak pénzbéli juttatásai</b>	<b>31 305</b>	<b></b>	<b>31 305</b>
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0		0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	0		0
Egyéb elvonások és befizetések	0		0
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b></b>	<b>0</b>
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0		0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0		0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0		0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0		0
<b>Működési célú támogatásért. kiadás AH-n belülre összesen</b>	<b>0</b>	<b></b>	<b>0</b>
<b>Működési célú pénzeszközátadás AH-n kívülre ( non-profit )</b>	<b>0</b>	<b></b>	<b>0</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b></b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b></b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>124 511</b>	<b>4 370</b>	<b>128 881</b>

## 7. számú melléklet a 11/2015. (VI.10.) számú melléklethez

Immateriális javak beszerzése	50		50
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	118		118
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100		100
Részesedések beszerzése	0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	72		72
<b>Beruházások</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>340</b>
Ingatlanok felújítása	0		0
Informatikai eszközök felújítása	0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0		0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre	0		0
Felhalmozási célú céltartalék	0		0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>340</b>
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
			0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>124 851</b>	<b>4 370</b>	<b>129 221</b>

<b>Bevételek</b>			
	kötelező	önk.váll	Összesen
<b>Jövedelemadók</b>	0		0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0		0
Vagyoni típusú adók	0		0
Értékesítési és forgalmi adók	0		0
Fogyasztási adók	0		0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0		0
Gépjárműadók	0		0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		0
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	0	0	0
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	0		0
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0		0
Szolgáltatások ellenértéke	45		45
Tulajdonosi bevételek	0		0
Ellátási díjak	0		0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 500		6 500
Kamatbevételek	2		2
Kiszámlázott ÁFA	0		0
ÁFA visszatérítése	1 800		1 800
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0
Egyéb működési bevételek	0		0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	8 347	0	8 347
<b>Önkormányzatok működési támogatásai:</b>	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről:	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	0		0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0		0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	0		0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	8 347	0	8 347
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	861		861
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0		0
<i>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</i>	861	0	861
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	861		861

Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0
Részesedések értékesítése	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	0		0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	0		0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0		0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0		0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0		0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	0		0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0		0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0		0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0		0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0		0
			0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	9 208		9 208

Finanszírozási bevételek	kötelező	önk.váll	állami	összesen:
Központi , Irányítószervi támogatás	115 643	4 370		120 013