

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Polgármesteri Hivatal			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	34 594 000	3 082 000	0	37 676 000
Illetménykiegészítések	2 200 000	0	0	2 200 000
Nyelvpótlék	1 847 000	0	0	1 847 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	999 000	0	0	999 000
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 098 000	0	0	1 098 000
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Egyéb juttatás	4 650 000	0	0	4 650 000
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	45 388 000	3 082 000	0	48 470 000
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	0	0	0
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	1 769 000	192 000	0	1 961 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	300 000	102 000	0	402 000
Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	203 000	0	0	203 000
Béren kívüli juttatások	2 272 000	294 000	0	2 566 000
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	980 000	0	0	980 000
Egyéb költségterítés	376 000	0	0	376 000
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	60 000	0	0	60 000
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	939 347	0	0	939 347
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	999 347	0	0	999 347
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	50 015 347	3 376 000	0	53 391 347
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	0	0	0	0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak	0	0	0	0
Fegyveres erők, testületi szervek állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak	0	0	0	0
Reprezentációs kiadások, cégtelefon	157 000	0	0	157 000
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	157 000	0	0	157 000
Külső személyi juttatások összesen:	157 000	0	0	157 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	50 172 347	3 376 000	0	53 548 347
Szociális hozzájárulási adó	11 739 888	832 000	0	12 571 888
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	400 000	0	0	400 000
Táppénz hozzájárulás	300 000	0	0	300 000
Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	300 000	0	0	300 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1 049 000	105 000	0	1 154 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	13 788 888	937 000	0	14 725 888
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	63 961 235	4 313 000	0	68 274 235

67 734 599

Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	50 000	0	0	50 000
Folyóirat beszerzése	55 000	0	0	55 000
Egyéb információhordozó beszerzése	75 000	0	0	75 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	207 000	0	0	207 000
Szakmai anyagok beszerzése	387 000	0	0	387 000
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	2 240 000	10 000	0	2 250 000
Tűzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	140 000	0	140 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	850 000	10 000	0	860 000
Üzemeltetési anyagok	3 090 000	160 000	0	3 250 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	3 477 000	160 000	0	3 637 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 320 000	0	0	2 320 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	1 982 126	15 000	0	1 997 126
Kommunikációs szolgáltatások	4 302 126	15 000	0	4 317 126
Gázenergia-szolgáltatás díja	4 400 000	0	0	4 400 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	785 000	0	0	785 000
Víz és csatornadíjak	300 000	0	0	300 000
Közüzemi díjak	5 485 000	0	0	5 485 000
Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kiszavatási szolgáltatások kiadásai	240 000	0	0	240 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>825 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>825 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>4 915 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 915 000</i>
Közvetített szolgáltatások	5 740 000	0	0	5 740 000
Vásárolt közszolgáltatások	3 000	5 000	0	8 000
Számlázott szellemi tevékenység	150 000	0	0	150 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	920 000	0	0	920 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 073 000	5 000	0	1 078 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	50 000	0	0	50 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	150 000	0	0	150 000
Szállítási szolgáltatási díjak	65 000	0	0	65 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta	5 632 000	12 000	0	5 644 000
Egyéb szolgáltatások	5 897 000	12 000	0	5 909 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	18 435 000	17 000	0	18 452 000
Kiküldetések kiadásai	100 000	0	0	100 000
Reklám és propagandakiadások	95 000	0	0	95 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 932 874	55 000	0	4 987 874
Fizetendő áfa	223 000	0	0	223 000
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	40 000	15 000	0	55 000
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	105 000	0	0	105 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	259 500	0	0	259 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	5 560 374	70 000	0	5 630 374
DOLOGI KIADÁSOK	31 969 500	262 000	0	32 231 500

32 150 300

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások	4 640 000	0	0	4 640 000
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	5 800	0	0	5 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 645 800	0	0	4 645 800
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
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
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése ÁH-n belül összesen:	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre (non-profit)	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 576 535	4 575 000	0	105 151 535

Immateriális javak beszerzése	77 700	0	0	77 700
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	535 000	0	0	535 000
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162 000	0	0	162 000
Beruházások	774 700	0	0	774 700
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Társulás	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	774 700	0	0	774 700
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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	101 351 235	4 575 000	0	105 926 235

Bevételek	Polgármesteri Hivatal			
	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Jövedelemadók	0	0	0	0
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	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
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabásért, környezetvéd bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	45 000	0	0	45 000
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK	8 253 000	0	0	8 253 000
Kamatbevételek	13 000	0	0	13 000
Kiszámlázott ÁFA	1 745 000	0	0	1 745 000
ÁFA , egyéb költség visszatérítése, következő években szja	90 000	0	0	90 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	10 000	0	0	10 000
Működési bevételek összesen:	10 156 000	0	0	10 156 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	8 000	0	0	8 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	100 000	0	0	100 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	108 000	0	0	108 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	300 000	0	0	300 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	300 000	0	0	300 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 564 000	0	0	10 564 000
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	625 000	0	0	625 000
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	625 000	0	0	625 000
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	625 000	0	0	625 000

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
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
<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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 189 000	0	0	11 189 000
--------------------------------	-------------------	----------	----------	-------------------