

KIADÁSOK	Polgármesteri Hivatal			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	52 097 191		0	52 097 191
Illetménykiegészítések		0	0	0
Nyelvpótlék (műszakpótlék)	626 136		0	626 136
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	842 393		0	842 393
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 283 180		0	1 283 180
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Egyéb juttatás	147 238		0	147 238
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	54 996 138	0	0	54 996 138
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	1 968 052	0	0	1 968 052
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Útülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai			0	0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai			0	0
Iskolakezdesi támogatás		0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés		0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	3 278 000		0	3 278 000
Béren kívüli juttatások	3 278 000	0	0	3 278 000
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	425 520	0	0	425 520
Egyéb költségterítés	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napi díj	0	0	0	0
Külföldi napi díj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás		0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása		0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések		0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)		0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	60 667 710	0	0	60 667 710
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	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
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásdíj	0	0	0	0
Reprezentációs kiadások, cégtelefon		0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	0	0	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	60 667 710	0	0	60 667 710
Szociális hozzájárulási adó	12 821 670		0	12 821 670
EKHO		0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	541 525		0	541 525
Táppénz hozzájárulás		0	0	0
Korkezdvezmény-biztosítási járulék		0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás		0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	580 206		0	580 206
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok			0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	13 943 401	0	0	13 943 401
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	74 611 111	0	0	74 611 111

Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	30 000	0	0	30 000
Folyóirat beszerzése	50 000	0	0	50 000
Egyéb információhordozó beszerzése	50 000	0	0	50 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	130 000	5 000	0	135 000
Szakmai anyagok beszerzése	260 000	5 000	0	265 000
Élelmiszer-beszerzés	0	5 000	0	5 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	2 400 000	10 000	0	2 410 000
Tüzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés			0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		100 000	0	100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 060 000	30 000	0	1 090 000
Üzemeltetési anyagok	3 460 000	145 000	0	3 605 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	3 720 000	150 000	0	3 870 000
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	2 250 000		0	2 250 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	1 250 000	15 000	0	1 265 000
Kommunikációs szolgáltatások	3 500 000	15 000	0	3 515 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 400 000		0	2 400 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	600 000		0	600 000
Víz és csatornadíjak	130 000		0	130 000
Közüzemi díjak	3 130 000	0	0	3 130 000
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások kiadásai	20 000	0		20 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belére</i>	<i>800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>6 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 000 000</i>
Közvetített szolgáltatások	6 800 000	0	0	6 800 000
Vásárolt közszolgáltatások		0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység		0	0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	960 000	0	0	960 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	960 000	0	0	960 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	30 000	0	0	30 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	260 000	0	0	260 000
Szállítási szolgáltatási díjak	65 000	0		65 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta	2 800 000	120 000		2 920 000
Egyéb szolgáltatások	3 155 000	120 000	0	3 275 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	14 065 000	120 000	0	14 185 000
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 700 000			1 700 000
Fizetendő áfa	2 900 000	50 000	0	2 950 000
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	0	0	0	0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkölséghez,egyéb szankció	20 000	0	0	20 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	230 000	0		230 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	4 850 000	50 000	0	4 900 000
DOLOGI KIADÁSOK	26 135 000	335 000	0	26 470 000

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások		0	0	0
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 Teleptülés tám	0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati t	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
<i>Működési célú visszatérítendő támogatás kölcsön törlesztése ÁH-n bel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre (non-profit)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	100 746 111	335 000	0	101 081 111
ÖSSZESEN				

Immateriális javak beszerzése		0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
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 pénzeszközátadás 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	0	0	0	0
Híteltörlesztés (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	100 746 111	335 000	0	101 081 111

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			
	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
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, adópotlek-bírság, szabisert, környezetved bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	60 000	0	0	60 000
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak		0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK	6 200 000	0	0	6 200 000
Kamatbevételek	12	0	0	12
Kiszámlázott ÁFA	1 674 000	0	0	1 674 000
ÁFA , egyéb költség visszatérítése, következő években szja	13 000	0	0	13 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek		0	0	0
Működési bevételek összesen:	7 947 012	0	0	7 947 012
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áll	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áll	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	170 000	0	0	170 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	170 000	0	0	170 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 117 012	0	0	8 117 012
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra		0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 117 012	0	0	8 117 012
--------------------------------	------------------	----------	----------	------------------

Felügyeleti szerv finanszírozás				92 964 099
---------------------------------	--	--	--	------------