

7.számú melléklet a 3/2015.(II. 23.)számú rendelethez  
**INTÉZMÉNYEK ÖLTÉSGVETÉSE**

Intézmény neve: POLGÁRMESTERI HIVATAL

adatok eFt-ban

KIADÁSOK				
Megnevezés	kötelező	önkvállalt	állami	összesen
Alapilletmények	37 721	706		38 427
Illetménykiegészítések				0
Nyelvpótlék	417			417
Egyéb kötelező illetménypótlékok	867			867
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	928			928
Illetménykompenzáció	857			857
Egyéb juttatás				0
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>40 790</b>	<b>706</b>	<b>0</b>	<b>41 496</b>
<b>Normatív jutalmak</b>				
<b>Céljuttatás,projektpremium</b>				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	724			724
<b>Végkielégítés</b>				
<b>Jubileumi jutalom</b>				
Étkezési hozzájárulás	2 426			2 426
Üdülési hozzájárulás				
Erzsébet-utalvány kiadásai	470			470
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai				
Iskolakezdesi támogatás				
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés				
Egyéb béren kívüli juttatások	448			448
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>3 344</b>			<b>3 344</b>
<b>Ruházati költségtérítés</b>				
Közlekedési költségtérítés	1 383			1 383
Egyéb költségtérítés	400	0	0	400
<b>Lakhatási támogatások</b>				
<b>Szociális támogatások</b>				
Belföldi napidíj				
Külföldi napidíj				
Biztosítási díjak				
Keresetkiegészítés fedezete	71	14		85
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	1 100			1 100
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések				0
Egyéb sajátos juttatások	528			528
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>1 699</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>1 713</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	1 351			1 351
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 055			2 055
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>3 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 406</b>
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				
További munkaviszonyt létesítők juttatásai				
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai				
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak				
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai				
Reprezentációs kiadások	247			247
Egyéb különféle külső személyi juttatások				
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>51 993</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>52 713</b>
Szociális hozzájárulási adó	11 974	194		12 168
EKHO				0
Egészségügyi hozzájárulás	892			892
Táppénz hozzájárulás	83			83
Koreredvezmény-biztosítási járulék				0
Rehabilitációs hozzájárulás	545			545
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 161			1 161
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>14 655</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>14 849</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>66 648</b>	<b>914</b>	<b>0</b>	<b>67 562</b>

## adatok eFt-ban

Megnevezés	kötelező	önkvállalt	állami	összesen
Gyógyszerbeszerzés				0
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés	120			120
Folyóirat beszerzése	270			270
Egyéb információhordozó beszerzése	25			25
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	397			397
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>812</b>
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés	3 869			3 869
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		223		223
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	77			77
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>3 946</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>4 169</b>
<b>Arubeszerzés</b>				
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 695			2 695
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 096			2 096
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>4 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 791</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 656			2 656
Villamosenergia-szolgáltatás díja	870			870
Víz és csatornadíjak	220			220
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>3 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 746</b>
<b>Vásárolt élelmiszer</b>				
<b>Bérelti és lízing díjak</b>				
<b>Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai</b>	<b>775</b>			<b>775</b>
Közvetített szolgáltatások ÁH belülré	800			800
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre	6 900			6 900
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>7 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 700</b>
Vásárolt közszolgáltatások	6 981			6 981
Számlázott szellemi tevékenység				0
Szakmai szolgáltatások kiadásai				0
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>6 981</b>			<b>6 981</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak				0
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 000			1 000
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	3 771			3 771
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>4 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 771</b>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>23 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 973</b>
<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>186</b>			<b>186</b>
<b>Reklám és propagandakiadások</b>	<b>100</b>			<b>100</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 483	60		6 543
Fizetendő áfa	567			567
Kamatkiadások				
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések	210			210
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	200			200
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				
Egyéb különféle dologi kiadások	755			755
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>8 215</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>8 275</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>42 023</b>	<b>283</b>	<b>0</b>	<b>42 306</b>

## adatok eFt-ban

Megnevezés	kötelező	önk.vállal	állami	összesen
<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>124 990</b>			<b>#####</b>
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	70			70
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetések				
Egyéb elvonások és befizetések				
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>70</b>			<b>70</b>
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek (Rendőrség támogatás)				0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak (Tűzoltóság, Ivóvízminőségjavpr)				0
Műk.c.tám. kiadás JSZSZT				0
<b>Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülré összesen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre ( non-profit )</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>233 731</b>	<b>1 197</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>

Felújítások (nettó)				
Beruházások (nettó)	750			750
Felhalmozási kiadások áfa-ja	203			203
<b>Felújítás, beruházás összesen (bruttó)</b>	<b>953</b>			<b>953</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre				
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülré				
Felhalmozási célú tartalék				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>953</b>
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
ÁH-n belülré megőrzések visszafizetése				
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				

<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>234 684</b>	<b>1 197</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
----------------------	----------------	--------------	----------	--------------

Bevételek				
	kötelező	önk.vállal	állami	összesen
<b>Közhatalmi bevételek</b>				
Készletértékesítés ellenértéke	25			25
Szolgáltatások ellenértéke	50			50
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 200			9 200
Kamatbevételek	13			13
ÁFA bevételek	2 494			2 494
Egyéb működési bevételek	250			250
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>12 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 032</b>
önkormányzatok működési támogatása				
egyéb működési célú támogatások bevételei/választás	3 270			3 270
Működési célú támogatások bevételei/Önkormányzattól pénzmaradvány támogatásként átvétel	3 935			3 935
működési célú pénzeszköz átvétel	200			200
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 437</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>				
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	338			338
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra				
<i>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</i>				
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>338</b>			<b>338</b>
Felhalmozási és tőkejell . bevételek				
önkormányzatok felhalmozási támogatásai				
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>19 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 775</b>