

POLGÁRMESTERI HIVATAL

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 435 600	146 640 948	0	0	68 909 669	0	51%	0%	0%	11 205 348	-146 640 948	-135 435 600	-100%	o
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 435 600	146 640 948	0	0	72 803 015	0	54%	0%	0%	11 205 348	-146 640 948	-135 435 600	-100%	o
	EGYENLEGÜK	0	0	0	0	3 893 346	0				0	0	0	0%	o
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS				előirányzat(ok) változása					
						Ft-ban		% -ban		1		1			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01	Módosított előirányzat 2019.06.30	Módosított előirányzat 2019.09.30	Módosított előirányzat 2019.12.31	2019.06.30-ig tényleges felhasználás	2019.09.30-ig tényleges felhasználás	2019.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest	2019.09.30-i felhasználás 2019.06.30-i módosított előir-hoz képest	2018.12.31-i felhasználás 2018.09.30-i módosított előir-hoz képest	a 2019.06.30-i az eredetihez képest	a 2019.09.30-i a 2019.06.30-ihoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzat ok változása eredetihez képest	kontroll
K1	Személyi juttatások	102 325 600	113 400 700	0	0	51 012 328	0	50%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	11 075 100	-113 400 700	-102 325 600	-100%	o
K11		102 325 600	111 532 800	0	0	50 653 515	0				9 207 200	-111 532 800	-102 325 600	-100%	o
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	95 335 600	104 182 800			45 963 468		48%	0%	0%	8 847 200	-104 182 800	-95 335 600	-100%	o
K1103,															
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		360 000			359 400		#ZÉRÓOSZTÓ!	0%	0%	360 000	-360 000	0	0%	o
K1105	Végkielégítés	0						0%	0%	0%	0	0	0	0%	o
K1106	Jubileumi jutalom	0						0%	0%	0%	0	0	0	0%	o
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	5 200 000	5 200 000			3 546 536		68%	0%	0%	0	-5 200 000	-5 200 000	-100%	o
K1108	Ruházati költségterítés	90 000	90 000			0		0%	0%	0%	0	-90 000	-90 000	-100%	o
K1109	Közlekedési költségterítés	600 000	600 000			186 120		31%	0%	0%	0	-600 000	-600 000	-100%	o
K1110	Egyéb költségterítés	0						0%	0%	0%	0	0	0	0%	o
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 100 000	1 100 000			597 991		54%	0%	0%	0	-1 100 000	-1 100 000	-100%	o
K12		0	1 867 900	0	0	358 813	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%	0%	1 867 900	-1 867 900	0	0%	o
K121	Választott tisztviselők juttatásai 1 fő polgármester + 8 fő képviselő	0	0			0		0%	0%	0%	0	0	0	0%	o
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	1 573 800			308 800		#ZÉRÓOSZTÓ!	0%	0%	1 573 800	-1 573 800	0	0%	o
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	294 100			50 013		#ZÉRÓOSZTÓ!	0%	0%	294 100	-294 100	0	0%	o
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	20 252 000	20 498 675	0	0	11 664 414	0	58%	0%	0%	246 675	-20 498 675	-20 252 000	-100%	o
	szociális hozzáj. rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	20 252 000	20 498 675			11 664 414		58%	0%	0%	246 675	-20 498 675	-20 252 000	-100%	o
K3	Dologi kiadások	11 128 000	11 011 573	0	0	4 746 493	0	43%	0%	0%	-116 427	-11 011 573	-11 128 000	-100%	o
K31	Készletbeszerzés	2 605 000	2 605 000	0	0	743 356	0	29%	0%	0%	0	-2 605 000	-2 605 000	-100%	o
K311	Szakmai anyagok beszerzése	285 000	285 000			164 320	0	58%	0%	0%	0	-285 000	-285 000	-100%	o
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)										0	0	0	0%	o
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 320 000	2 320 000			579 036	0	25%	0%	0%	0	-2 320 000	-2 320 000	-100%	o
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószér										0	0	0	0%	o
	üzemanyag-tüzelőanyag										0	0	0	0%	o
	élelmiszer										0	0	0	0%	o
	védő és munkaruha										0	0	0	0%	o
K32	Kommunikációs szolgáltatás	753 000	753 000	0	0	337 274	0	45%	0%	0%	0	-753 000	-753 000	-100%	o
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	585 000	585 000			258 928		44%	0%	0%	0	-585 000	-585 000	-100%	o
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtisztta szoftverek										0	0	0	0%	o
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.										0	0	0	0%	o
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása							0%	0%	0%	0	0	0	0%	o
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	168 000	168 000			78 346		47%	0%	0%	0	-168 000	-168 000	-100%	o
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj										0	0	0	0%	o
K33	Szolgáltatások kiadásai	5 260 000	4 710 000	0	0	2 392 417	0	45%	0%	0%	-550 000	-4 710 000	-5 260 000	-100%	o
K331	Közüemi díjak	1 800 000	1 800 000			915 741	0	51%	0%	0%	0	-1 800 000	-1 800 000	-100%	o
K3311	vilamosenergia										0	0	0	0%	o
	gáz										0	0	0	0%	o
	víz										0	0	0	0%	o
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0%	o
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás										0	0	0	0%	o
	Pl.Gondozási Központ										0	0	0	0%	o
K333	Bérleti és lízing díjak	0				0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0%	o
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját										0	0	0	0%	o
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	60 000	60 000	0	0	50 000	0	83%	0%	0%	0	-60 000	-60 000	-100%	o
	Kivéve az informatikai eszközök										0	0	0	0%	o
K335	Közvetített szolgáltatások	0						0%	0%	0%	0	0	0	0%	o
	változtatlan formában továbbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülr										0	0	0	0%	o
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 600 000	1 300 000	0	0	622 884		39%	0%	0%	-300 000	-1 300 000	-1 600 000	-100%	o
	az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, üzemeltetés,										0	0	0	0%	o
K337	Egyéb szolgáltatások	1 800 000	1 550 000			803 792		45%	0%	0%	-250 000	-1 550 000	-1 800 000	-100%	o

7. Póló.Hív. /														
8M - 2019 / Félévi költségvetési táblák														
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,										0	0	0	0%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	1 200 000	1 200 000	0	0	234 618	0	20%	0%	0%	0	-1 200 000	-1 200 000	-100%
K341	Kiküldetések kiadásai	1 200 000	1 200 000			234 618		20%	0%	0%	0	-1 200 000	-1 200 000	-100%
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható ételmezés, saját gk. használat.										0	0	0	0%
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0			0		0%	0%	0%	0	0	0	0%
	célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai										0	0	0	0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 310 000	1 743 573	0	0	1 038 828	0	79%	0%	0%	433 573	-1 743 573	-1 310 000	-100%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 300 000	1 300 000			606 490		47%	0%	0%	0	-1 300 000	-1 300 000	-100%
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA										0	0	0	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0			0		0%	0%	0%	0	0	0	0%
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)										0	0	0	0%
K353	Kamatkiadások					0					0	0	0	0%
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belültre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai										0	0	0	0%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					0					0	0	0	0%
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezteség,										0	0	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	443 573			432 338		4323%	0%	0%	433 573	-443 573	-10 000	-100%
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k										0	0	0	0%
								0%	0%	0%	0	0	0	0%
K6	Beruházások	1 730 000	1 730 000	0	0	1 486 434	0	86%	0%	0%	0	-1 730 000	-1 730 000	-100%
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + ÁFA	1 730 000	1 730 000			1 486 434		86%	0%	0%	0	-1 730 000	-1 730 000	-100%
								#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0%
								0%	0%	0%	0	0	0	0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 435 600	146 640 948	0	0	68 909 669	0	51%	0%	0%	11 205 348	-146 640 948	-135 435 600	-100%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 689 348	0		1 760 799	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%	0%	1 689 348	-1 689 348	0	0%
B16	Egyéb működési támogatás	0	1 689 348	0		1 760 799		#ZÉRÓOSZTÓ!	0%	0%	1 689 348	-1 689 348	0	0%
B4	Működési bevételek	10 000	10 000	0	0	2 119	0	21%	0%	0%	0	-10 000	-10 000	-100%
B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	0		0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							0%	0%	0%			0	
B411,B408	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	10 000			2 119		21%	0%	0%	0	-10 000	-10 000	-100%
B8	Finanszírozási bevételek	135 425 600	144 941 600	0	0	71 040 097	0	52%	0%	0%	9 516 000	-144 941 600	-135 425 600	-100%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	132 994 717	142 510 717			68 609 214		52%	0%	0%	9 516 000	-142 510 717	-132 994 717	-100%
B813	Maradvány igénybevétele	2 430 883	2 430 883			2 430 883		100%	0%	0%	0	-2 430 883	-2 430 883	-100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 435 600	146 640 948	0	0	72 803 015	0	54%	0%	0%	11 205 348	-146 640 948	-135 435 600	-100%