

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Polgármesteri Hivatal			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	36 292 000	3 082 000	0	39 374 000
Illetménykiegészítések	1 900 000	0	0	1 900 000
Nyelvpótlék	1 847 000	0	0	1 847 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	869 000	0	0	869 000
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	4 000 000	0	0	4 000 000
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	46 006 000	3 082 000	0	49 088 000
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	1 369 000	192 000	0	1 561 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	300 000	102 000	0	402 000
Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	147 000	0	0	147 000
Béren kívüli juttatások	1 816 000	294 000	0	2 110 000
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	818 000	0	0	818 000
Egyéb költségterítés	210 000	0	0	210 000
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)	1 036 547	0	0	1 036 547
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 096 547	0	0	1 096 547
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	49 946 547	3 376 000	0	53 322 547
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetendő 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
Fegyveres erők, testületi szervek állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0	0
Reprezentációs kiadások, cégtelefon	150 000	0	0	150 000
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	150 000	0	0	150 000
Külső személyi juttatások összesen:	150 000	0	0	150 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	50 096 547	3 376 000	0	53 472 547
Szociális hozzájárulási adó	11 719 422	832 000	0	12 551 422
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	400 000	0	0	400 000
Táppénz hozzájárulás	300 000	0	0	300 000
Korkedvezmény-biztosítási járulék	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	13 768 422	937 000	0	14 705 422
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	63 864 969	4 313 000	0	68 177 969

Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	50 000	0	0	50 000
Folyóirat beszerzése	65 000	0	0	65 000
Egyéb információhordozó beszerzése	40 000	0	0	40 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	207 000	0	0	207 000
Szakmai anyagok beszerzése	362 000	0	0	362 000
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	2 575 000	10 000	0	2 585 000
Tüzelőanyagbeszerzés	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	550 000	10 000	0	560 000
Üzemeltetési anyagok	3 125 000	160 000	0	3 285 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	3 487 000	160 000	0	3 647 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 320 000	0	0	2 320 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	1 972 126	15 000	0	1 987 126
Kommunikációs szolgáltatások	4 292 126	15 000	0	4 307 126
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 500 000	0	0	2 500 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	785 000	0	0	785 000
Víz és csatornadíjak	300 000	0	0	300 000
Közüemi díjak	3 585 000	0	0	3 585 000
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai	240 000	0	0	240 000
<i>Közvetített szolgáltatások AH belülre</i>	<i>825 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>825 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások AH kívülre</i>	<i>6 575 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 575 000</i>
Közvetített szolgáltatások	7 400 000	0	0	7 400 000
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	350 000	0	0	350 000
Szállítási szolgáltatási díjak	65 000	0	0	65 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta	5 872 000	12 000	0	5 884 000
Egyéb szolgáltatások	6 337 000	12 000	0	6 349 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	18 635 000	17 000	0	18 652 000
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	80 000	15 000	0	95 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcs	105 000	0	0	105 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	354 200	0	0	354 200
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	5 695 074	70 000	0	5 765 074
DOLOGI KIADÁSOK	32 304 200	262 000	0	32 566 200

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások	0	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	5 800	0	0	5 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800	0	0	5 800
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótérvel 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 pénzeszközátadás 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	96 174 969	4 575 000	0	100 749 969

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	350 000	0	0	350 000
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	90 000	0	0	90 000
Beruházások	440 000	0	0	440 000
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 ÖSS	440 000	0	0	440 000
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	96 614 969	4 575 000	0	101 189 969

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, adópotlék-bírság, szabásért, környezetvédelmi 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 belülről	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 belülről	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 ÖSSZES	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
FINANSZÍROZÁSI 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
Részeselek értékesítése	0	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	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
--------------------------------	-------------------	----------	----------	-------------------

Finanszírozási bevételek	kötelező	önk.váll.	állami	Összesen
Központi , Irányítószervi támogatás	85 425 969	4 575 000	0	90 000 969