

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Polgármesteri Hivatal				
	Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	38 817 613	2 009 800			40 827 413
Kereset kiegészítések	15 184 436	1 875 700			17 060 136
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék,)	973 992				973 992
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)					0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	1 298 640				1 298 640
Egyéb pótlék (vezetői)	733 373				733 373
Illetménykompenzáció					0
Egyéb juttatás					0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	57 008 054	3 885 500	0	0	60 893 554
Normatív jutalmak					0
Céljuttatás,projektprémium	50 000				50 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					0
Végkielégítés					0
Jubileumi jutalom	841 840				841 840
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	3 129 000	260 750			3 389 750
Egyéb béren kívüli juttatások					0
Béren kívüli juttatások	3 129 000	260 750	0	0	3 389 750
Ruházati költségtérítés					0
Közlekedési költségtérítés	683 640				683 640
Egyéb költségtérítés	310 000				310 000
Lakhatási támogatások					0
Szociális támogatások					0
Belföldi napidíj					0
Külföldi napidíj					0
Biztosítási díjak					0
Távolléti díj, szabadságmegváltás					0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása					0
Beteg szabadság					0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	290 000				290 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	290 000	0	0	0	290 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	62 312 534	4 146 250	0	0	66 458 784
Választott tisztségviselők juttatásai					0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl	1 040 000				1 040 000
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai					0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai					0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidj	13 800				13 800
Cégtelefon kiadások					0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli					0
Egyéb különféle külső személyi juttatások					0
Egyéb külső személyi juttatások	13 800	0	0	0	13 800
Külső személyi juttatások összesen:	1 053 800	0	0	0	1 053 800
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	63 366 334	4 146 250	0	0	67 512 584
Szociális hozzájárulási adó	12 375 977	808 519			13 184 496
Egészségügyi hozzájárulás					0
Táppénz hozzájárulás					0
Rehabilitációs hozzájárulás					0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	22 350	39 113			61 463
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	447 000				447 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	12 845 327	847 632	0	0	13 692 959
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	76 211 661	4 993 882	0	0	81 205 543
Gyógyszerbeszerzés	30 000				30 000
Vegyszerbeszerzés					0

Könyv beszerzés				0
Folyóirat, kiadvány beszerzése	60 000			60 000
Egyéb információhordozó beszerzése	60 000			60 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	35 000			35 000
Szakmai anyagok beszerzése	185 000	0	0	185 000
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	2 094 525			2 094 525
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyruha beszerzés		196 850		196 850
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés	200 000			200 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	300 000			300 000
Üzemeltetési anyagok	2 594 525	196 850	0	2 791 375
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	2 779 525	196 850	0	2 976 375
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	1 900 000			1 900 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	1 063 000			1 063 000
Kommunikációs szolgáltatások	2 963 000	0	0	2 963 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 145 000			3 145 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	600 000			600 000
Víz és csatornadíjak	265 000			265 000
Közüzemi díjak	4 010 000	0	0	4 010 000
Vásárolt élelmiszer	37 800			37 800
Bérelti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	300 000			300 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>	<i>750 000</i>			<i>750 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>	<i>4 405 000</i>			<i>4 405 000</i>
Közvetített szolgáltatások	5 155 000	0	0	5 155 000
Vásárolt közszolgáltatások	250 000			250 000
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	500 000			500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	750 000	0	0	750 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	100 000			100 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	100 000			100 000
Szállítási szolgáltatási díjak	100 000			100 000
Postai szolg díjak	3 553 848			3 553 848
Mosás vegytisztítás				0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	800 000			800 000
Egyéb szolgáltatások	4 653 848	0	0	4 653 848
Szolgáltatási kiadások összesen:	14 906 648	0	0	14 906 648
Kiküldetések kiadásai				0
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összes	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	4 152 727	53 150		4 205 877
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)				0
Fizetendő áfa	9 748			9 748
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	15 000			15 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összes	4 177 475	53 150	0	4 230 625
DOLOGI KIADÁSOK	24 826 648	250 000	0	25 076 648

Társadalombiztosítási ellátások				0
Családi támogatások Erzsébet utalvány				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				0
Betegséggel kapcsolatos ellátások				0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások				0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése				0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	289 029			289 029
Elvonások és befizetések	289 029	0	0	289 029
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám				0
TB pü alapok e műk c végleges tám				0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám				0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám				0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e műk c támogatásai				0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai				0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK				0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok				0
Egyéb működési célú kiadások összesen	289 029	0	0	289 029
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 327 338	5 243 882	0	106 571 220

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	17 000			17 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 404			4 404
Beruházások	21 404	0	0	21 404
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
Felújítások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 404	0	0	21 404
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi iránító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	101 348 742	5 243 882	0	106 592 624

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, iparűrés adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szab sért,	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	50 000	0	0	50 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK	6 200 000			6 200 000
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak		0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	1 687 500	0	0	1 687 500
Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
Kamatbevételek				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	62 500	0	0	62 500
Működési bevételek összesen:	8 000 000	0	0	8 000 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartá	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 557 393	0	0	1 557 393
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 557 393	0	0	1 557 393
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 557 393	0	0	9 557 393
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	289 029	0	0	289 029
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir sz	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	289 029	0	0	289 029
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE	289 029	0	0	289 029

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
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	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	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 846 422	0	0	9 846 422
--------------------------------	------------------	----------	----------	------------------

Központi irányítószervi támogatás				96 746 202
--	--	--	--	-------------------