

**Tiszapüspöki Polgármesteri Hivatal**

**Részletes költségvetés**

**2013**

Szakfeladat	Tételek összege/ Ft	Rovatok összege/ Ft
<b>8411261</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATOK IGAZGATÁSI KIADÁSAI</b>	
<b>Kiadások</b>		
<b>Személyi juttatások:</b>		
Alapilletmény köztisztviselők (8 fő) 12 havi	18 589 000	
Polgármester alapilletménye	5 162 000	
Közlekedési költségtérítés:	168 000	
1 fő 10 km-es körzet:(9 Ft x 20 km x 21 nap )x12 hó=45 360 Ft		
1 fő 15 km-es körzet bérlet ktg-e = 10 235 Ft x 12 hó = 122 820 Ft		
Polgármester költségátalány 127 545 Ft x 12 hó = 1 530 540 Ft	1 531 000	
Cafeteria juttatások / 9 fő/ nettó kifizetés	1 327 000	
<b>Személyi juttatás összesen</b>		<b>26 777 000</b>
<b>Munkaadók által fizetendő közterhek</b>		
Szociális hozzájárulási adó 27%	6 826 000	
Cafeteria után fiz.adó	473 000	
<b>Munkaadók által fizetendő közterhek</b>		
<b>Személyi kiadások mindösszesen</b>		<b>7 299 000</b>
<b>Személyi kiadások mindösszesen</b>		<b>34 076 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>		
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	500 000	
Szakkönyvbeszerzés	85 000	
Folyóirat	25 000	
Törvénytár	56 000	
Kisértékű tárgyi eszközök	50 000	
Tisztítószer	100 000	
Egyéb anyagbeszerzés: karb. anyagok, egyéb nem tervezett kiadások	200 000	
<b>Dologi összesen</b>		<b>1 016 000</b>
<b>Szolgáltatások</b>		
Távközlési díjak / telefon	500 000	
Adatátvitel célú távközlési díjak	200 000	
Bérleti és lízingdíjak (világítás korszerűsítés)	900 000	
Gázenergia	800 000	
Villamosenergia	350 000	
Vízdíj	10 000	
Karbantartási, kisjavítási szolg.	500 000	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás:		
Szakmai nap	100 000	
Foglalkozás egészségügyi díj	35 000	
Belső ellenőr, könyvvizsgáló	800 000	
Postaköltség	700 000	
Széfbérlet OTP	10 000	
Kémények átalánydíja	6 000	
XEROX fénymásoló lízing- és klikk díja	600 000	
Bank által felszámított kezelési ktg.	50 000	
Katasztrófavédelmi szakértői díj	240 000	
TAKARNET szoftver	40 000	
Ikltatóprogram bérleti díja	80 000	

Szakfeladat	Tételek összege/ Ft	Rovatok összege/ Ft
Belföldi kiküldetés	50 000	
<b>Szolgáltatások összesen</b>		<b>5 971 000</b>
Vásárolt termékek és szolg. áfája összesen	1 670 000	
Normatíva elszámolásból eredő visszafizetési kötelezettség	700 000	
<b>Dologi kiadások, szolgáltatások mindösszesen</b>		<b>9 357 000</b>
<b>Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre</b>		
A testület által alapított díjak, oklevelek költsége	50 000	
<b>Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre összesen</b>		<b>50 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>		
Számítógépek / 2db.	320 000	
Áfa	86 000	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>406 000</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>43 889 000</b>
<b>Bevételek</b>		
Intézményfinanszírozás	95 937 000	
Ebből:		
Állami támogat. Önkorm.Hivatal működésére 26 793 000 Ft		
Állami hozzájár. a pénzbeli szociális ellátásokhoz 17 554 000 Ft		
A pénzb.szoc.ellátások meghat.%-nak visszaig. 44 548 000 Ft		
Önkorm.hozzj. 2 752 000 Ft /saját bevételekből		
2012. évi pénzmaradvány felosztása/ÖNHIKI támogatásból=4 290 000 Ft		
Igazgatási szolgáltatási díj	30 000	
Egyéb intézményi bevételek	10 000	
<b>Bevételek összesen</b>		<b>95 977 000</b>
<b>RENDSZERES ÉS ÁTMENETI SZOCIÁLIS SEGÉLYEK</b>		
<b>882111-1 Aktív korúak ellátása</b>	<b>3 142 000</b>	
Egységkártyások 1 fő x 5 350 Ft x 12 hó.= 64 200 Ft		
55 év feletti rendsz.szoc.segélye 10 fő x 25 650 Ft x 12 hó = 3 078 000 Ft		
90 %-ban támogatott költség		
<b>882111-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</b>	<b>27 360 000</b>	
100 fő x 22 800 Ft x 12 hó = 27 360 000 Ft		
80 %-ban támogatott költség		
<b>882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (2 fő)</b>	<b>92 000</b>	
1fő x 12 hó x 6 270 Ft = 75 240 Ft		
1fő x 2 hó x 8 400 Ft = 16 800 Ft		
90%-ban támogatott költség		
<b>883113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</b>	<b>15 444 000</b>	
234 fő x 5 500 Ft x 12 hó = 15 444 000 Ft		
90%-ban támogatott költség		
<b>882119-1 Óvodáztatási támogatás/100%-ban támogatott kiadás</b>	<b>1 500 000</b>	

Szakfeladat	Tételek összege/ Ft	Rovatok összege/ Ft
882112-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás egyszeri juttatás (750 fő) 100 %-ban támogatott költség	4 350 000	
882202-1 Közgyógyellátási igazolvány (4 fő) Önkormányzatot terhelő költség	200 000	
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>52 088 000</b>

<b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen</b>	<b>95 977 000 Ft</b>
<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen</b>	<b>95 977 000 Ft</b>
<b>Polgármesteri hivatal költségvetési egyenlege</b>	<b>0 Ft</b>