

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Polgármesteri Hivatal			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	37 383 964	2 009 800		39 393 764
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
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>55 574 405</b>	<b>3 885 500</b>	<b>0</b>	<b>59 459 905</b>
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
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>3 129 000</b>	<b>260 750</b>	<b>0</b>	<b>3 389 750</b>
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés	703 618			703 618
Egyéb költségtérítés	307 541			307 541
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)	1 017 248			1 017 248
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>1 017 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 017 248</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>61 623 652</b>	<b>4 146 250</b>	<b>0</b>	<b>65 769 902</b>
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fog	1 040 000			1 040 000
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj	702 682			702 682
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>702 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>702 682</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 742 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 742 682</b>
<b>SEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>63 366 334</b>	<b>4 146 250</b>	<b>0</b>	<b>67 512 584</b>
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
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>12 845 327</b>	<b>847 632</b>	<b>0</b>	<b>13 692 959</b>
<b>SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>76 211 661</b>	<b>4 993 882</b>	<b>0</b>	<b>81 205 543</b>

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
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>185 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 000</b>
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	2 094 525			2 094 525
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		196 850		196 850
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés	200 000			200 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	300 000			300 000
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>2 594 525</b>	<b>196 850</b>	<b>0</b>	<b>2 791 375</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>2 779 525</b>	<b>196 850</b>	<b>0</b>	<b>2 976 375</b>
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
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 963 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 963 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 096 994			3 096 994
Villamosenergia-szolgáltatás díja	600 000			600 000
Víz és csatornadíjak	265 000			265 000
<b>Közüemi díjak</b>	<b>3 961 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 961 994</b>
Vásárolt élelmezés	85 806			85 806
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások kiadásai	300 000			300 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>750 000</i>			<i>750 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>4 405 000</i>			<i>4 405 000</i>
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>5 155 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 155 000</b>
Vásárolt közszolgáltatások	250 000			250 000
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	500 000			500 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>
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	3 314 165			3 314 165
Mosás vegytisztítás				0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	800 000			800 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>4 414 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 414 165</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>14 666 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 666 965</b>
Kiküldetések kiadásai				0
Reklám és propagandakiadások				0
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható)	3 775 029	53 150		3 828 179
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, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	65 000			65 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz</b>	<b>3 849 777</b>	<b>53 150</b>	<b>0</b>	<b>3 902 927</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>24 259 267</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>24 509 267</b>

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
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások				0
A helyi önk tv-i előírason alapuló befizetése				0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	289 029			289 029
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>289 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289 029</b>
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
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Háztartásoknak e műk c támogatásai				0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai				0
Egyéb műk c támogatások ÁHK				0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tartalékok</b>				<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>289 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289 029</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>100 759 957</b>	<b>5 243 882</b>	<b>0</b>	<b>106 003 839</b>

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	463 610			463 610
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0
Részeseledések beszerzése				0
Meglévő részeseledések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	125 175			125 175
<b>Beruházások</b>	<b>588 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588 785</b>
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIA</b>	<b>588 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588 785</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi iránító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>101 348 742</b>	<b>5 243 882</b>	<b>0</b>	<b>106 592 624</b>

Bevételek	Polgármesteri Hivatal			
	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
<b>Megnevezés</b>				
<b>Jövedelemadók</b>	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
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb aruhasznalati és szolgáltatási adók, termoföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adopotlek-bírság, szabsert, kormányzati bírság	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztart	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
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belü</b>	<b>1 557 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 557 393</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaté	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>9 557 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 557 393</b>
<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	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>289 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289 029</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES</b>	<b>289 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289 029</b>

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
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson</i>	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 846 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 846 422</b>
--------------------------------	------------------	----------	----------	------------------