

INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmény neve: Polgármesteri Hivatal

7.számú melléklet a 13/2016.(VI.24.) sz rendelethez

adatok Forintban

| <b>KIADÁSOK</b>   |                   |                  |               |                   |
|---|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| <b>Megnevezés</b>   | <b>kötelező</b>   | <b>önk.váll.</b> | <b>állami</b> | <b>Összesen</b>   |
| Alapilletmények   | 42 342 000        | 3 082 000        |               | 45 424 000        |
| Illetménykiegészítések  | 0                 |                  |               | 0                 |
| Nyelvpótlék   | 1 847 000         |                  |               | 1 847 000         |
| Egyéb kötelező illetménypótlékok  | 719 000           |                  |               | 719 000           |
| Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások                                      | 1 098 000         |                  |               | 1 098 000         |
| Illetménykompenzáció  |                   |                  |               | 0                 |
| Keresetkiegészítés fedezete   | 0                 |                  |               | 0                 |
| Egyéb juttatás  | 0                 |                  |               | 0                 |
| <b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>                                      | <b>46 394 637</b> | <b>3 082 000</b> |               | <b>49 476 637</b> |
| Normatív jutalmak   | 0                 |                  |               | 0                 |
| Céljuttatás,projektprémium  | 0                 |                  |               | 0                 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                      | 0                 |                  |               | 0                 |
| Végkielégítés   | 0                 |                  |               | 0                 |
| <b>Jubileumi jutalom</b>  | <b>0</b>          |                  |               | <b>0</b>          |
| Étkezési hozzájárulás   | 0                 |                  |               | 0                 |
| Üdülési hozzájárulás  | 0                 |                  |               | 0                 |
| Erzsébet-utalvány kiadásai  | 1 769 000         | 192 000          |               | 1 961 000         |
| Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai  | 1 020 000         | 102 000          |               | 1 122 000         |
| Iskolakezdési támogatás   | 0                 |                  |               | 0                 |
| Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés  | 0                 |                  |               | 0                 |
| Egyéb béren kívüli juttatások   | 147 000           |                  |               | 147 000           |
| <b>Béren kívüli juttatások</b>  | <b>2 936 000</b>  | <b>294 000</b>   |               | <b>3 230 000</b>  |
| Ruházati költségtérítés   | 0                 |                  |               | 0                 |
| Közlekedési költségtérítés  | 418 000           |                  |               | 418 000           |
| Egyéb költségtérítés  | 0                 |                  |               | 0                 |
| Lakhatási támogatások   | 0                 |                  |               | 0                 |
| Szociális támogatások   | 0                 |                  |               | 0                 |
| Belföldi napidíj  | 0                 |                  |               | 0                 |
| Külföldi napidíj  | 0                 |                  |               | 0                 |
| Biztosítási díjak   | 0                 |                  |               | 0                 |
| Távolléti díj,szabadságmegváltás  | 0                 |                  |               | 0                 |
| Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása              | 0                 |                  |               | 0                 |
| Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések  | 0                 |                  |               | 0                 |
| Egyéb sajátos juttatások(béerkompenzáció)   | 355 547           |                  |               | 355 547           |
| <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>                                  | <b>355 547</b>    | <b>0</b>         |               | <b>355 547</b>    |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>                              | <b>49 748 637</b> | <b>3 376 000</b> |               | <b>53 124 637</b> |
| Választott tisztségviselők juttatásai   | 0                 |                  |               | 0                 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett    | 0                 |                  |               | 0                 |
| Prémiumévek programban résztvevők juttatásai  | 0                 |                  |               | 0                 |
| Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai                  | 0                 |                  |               | 0                 |
| További munkaviszonyt létesítők juttatásai  | 0                 |                  |               | 0                 |
| Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai   | 0                 |                  |               | 0                 |
| Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak               | 0                 |                  |               | 0                 |
| Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai | 0                 |                  |               | 0                 |
| Reprezentációs kiadások   | 0                 |                  |               | 0                 |
| Egyéb különféle külső személyi juttatások   | 0                 |                  |               | 0                 |
| <b>Egyéb külső személyi juttatások</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         |               | <b>0</b>          |
| <b>Külső személyi juttatások összesen:</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         |               | <b>0</b>          |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>  | <b>49 748 637</b> | <b>3 376 000</b> |               | <b>53 124 637</b> |
| Szociális hozzájárulási adó   | 12 657 052        | 832 000          |               | 13 489 052        |
| EKHO  | 0                 |                  |               | 0                 |
| Egészségügyi hozzájárulás   | 0                 |                  |               | 0                 |
| Táppénz hozzájárulás  | 0                 |                  |               | 0                 |
| Korkedvezmény-biztosítási járulék   | 0                 |                  |               | 0                 |
| Rehabilitációs hozzájárulás   | 0                 |                  |               | 0                 |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó   | 0                 |                  |               | 0                 |
| Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok   | 1 049 000         | 105 000          |               | 1 154 000         |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>  | <b>13 672 962</b> | <b>937 000</b>   |               | <b>14 609 962</b> |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>   | <b>63 421 599</b> | <b>4 313 000</b> |               | <b>67 734 599</b> |

| Megnevezés  | kötelező          | önk.váll       | állami | Összesen          |
|---|-------------------|----------------|--------|-------------------|
| Gyógyszerbeszerzés  | 0                 |                |        | 0                 |
| Vegyszerbeszerzés   | 0                 |                |        | 0                 |
| Könyv beszerzés   | 50 000            |                |        | 50 000            |
| Folyóirat beszerzése  | 130 000           |                |        | 130 000           |
| Egyéb információhordozó beszerzése  | 5 000             |                |        | 5 000             |
| Egyéb szakmai anyagbeszerzés  | 177 000           |                |        | 177 000           |
| <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>   | <b>362 000</b>    | <b>0</b>       |        | <b>362 000</b>    |
| Élelmiszer-beszerzés  | 0                 | 0              |        | 0                 |
| Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés   | 2 575 000         | 10 000         |        | 2 585 000         |
| Tűzelőanyagbeszerzés  | 0                 |                |        | 0                 |
| Hajtó-és kenőanyagbeszerzés   | 0                 |                |        | 0                 |
| Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés                               | 0                 | 140 000        |        | 140 000           |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés                                    | 550 000           | 10 000         |        | 560 000           |
| <b>Üzemeltetési anyagok</b>   | <b>3 125 000</b>  | <b>160 000</b> |        | <b>3 285 000</b>  |
| <b>Árubeszerzés</b>   | <b>0</b>          |                |        | <b>0</b>          |
| <b>Készletbeszerzés összesen:</b>   | <b>3 487 000</b>  | <b>160 000</b> |        | <b>3 647 000</b>  |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | 2 320 000         |                |        | 2 320 000         |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | 1 972 126         | 15 000         |        | 1 987 126         |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>   | <b>4 292 126</b>  | <b>15 000</b>  |        | <b>4 307 126</b>  |
| Gázenergia-szolgáltatás díja  | 2 500 000         |                |        | 2 500 000         |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja   | 785 000           |                |        | 785 000           |
| Víz és csatornadíjak  | 300 000           |                |        | 300 000           |
| <b>Közüzem díjak</b>  | <b>3 585 000</b>  | <b>0</b>       |        | <b>3 585 000</b>  |
| <b>Vásárolt élelmiszer</b>  | <b>0</b>          |                |        | <b>0</b>          |
| <b>Bérleti és lízing díjak</b>  | <b>0</b>          |                |        | <b>0</b>          |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai</b>                         | <b>240 000</b>    |                |        | <b>240 000</b>    |
| Közvetített szolgáltatások AH belülré   | 825 000           |                |        | 825 000           |
| Közvetített szolgáltatások AH kívülre   | 6 575 000         |                |        | 6 575 000         |
| <b>Közvetített szolgáltatások</b>   | <b>7 400 000</b>  | <b>0</b>       |        | <b>7 400 000</b>  |
| Vásárolt közszolgáltatások  | 3 000             | 5 000          |        | 8 000             |
| Számlázott szellemi tevékenység   | 150 000           |                |        | 150 000           |
| Szakmai szolgáltatások kiadásai   | 920 000           |                |        | 920 000           |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>                                | <b>1 073 000</b>  | <b>5 000</b>   |        | <b>1 078 000</b>  |
| Biztosítási szolgáltatási díjak   | 50 000            |                |        | 50 000            |
| Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak   | 350 000           |                |        | 350 000           |
| Szállítási szolgáltatási díjak  | 65 000            |                |        | 65 000            |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások                                    | 6 312 000         | 12 000         |        | 6 324 000         |
| <b>Egyéb szolgáltatások</b>   | <b>6 777 000</b>  | <b>12 000</b>  |        | <b>6 789 000</b>  |
| <b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>   | <b>19 075 000</b> | <b>17 000</b>  |        | <b>19 092 000</b> |
| <b>Kiküldetések kiadásai</b>  | <b>100 000</b>    |                |        | <b>100 000</b>    |
| <b>Reklám és propagandakiadások</b>   | <b>95 000</b>     |                |        | <b>95 000</b>     |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa   | 4 932 874         | 55 000         |        | 4 987 874         |
| Fizetendő áfa   | 223 000           |                |        | 223 000           |
| Kamatkiadások   | 0                 |                |        | 0                 |
| Egyéb pénzügy műveletek kiadásai  | 0                 |                |        | 0                 |
| Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések                          | 0                 |                |        | 0                 |
| Díjak, egyéb befizetések  | 80 000            | 15 000         |        | 95 000            |
| Készedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcs | 105 000           |                |        | 105 000           |
| Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó   | 0                 |                |        | 0                 |
| Egyéb különféle dologi kiadások   | 510 000           |                |        | 510 000           |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>                   | <b>5 850 874</b>  | <b>70 000</b>  |        | <b>5 920 874</b>  |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>  | <b>32 900 000</b> | <b>262 000</b> |        | <b>33 162 000</b> |

| Megnevezés  | kötelező          | önk.váll         | állami | Összesen           |
|---|-------------------|------------------|--------|--------------------|
| Társadalombiztosítási ellátások   | 0                 |                  |        | 0                  |
| Családi támogatások   | 0                 |                  |        | 0                  |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések  | 0                 |                  |        | 0                  |
| Betegséggel kapcsolatos ellátások   | 0                 |                  |        | 0                  |
| Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások                                   | 0                 |                  |        | 0                  |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások   | 0                 |                  |        | 0                  |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 0                 |                  |        | 0                  |
| Egyéb nem intézményi ellátások  | 0                 |                  |        | 0                  |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                     | <b>0</b>          |                  |        | <b>0</b>           |
| Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés                        | 0                 |                  |        | 0                  |
| Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés | 0                 |                  |        | 0                  |
| Egyéb elvonások és befizetések  | 0                 |                  |        | 0                  |
| <b>Elvonások és befizetések</b>   | <b>0</b>          |                  |        | <b>0</b>           |
| Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek                                       | 0                 |                  |        | 0                  |
| Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak  | 0                 |                  |        | 0                  |
| Műk.c.tám. kiadás Társulásnak   | 0                 |                  |        | 0                  |
| Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból                                      | 0                 |                  |        | 0                  |
| <b>Működési célú támogatásért. kiadás AH-n belülré összesen</b>           | <b>0</b>          |                  |        | <b>0</b>           |
| <b>Működési célú pénzeszközátadás AH-n kívülre ( non-profit )</b>         | <b>0</b>          |                  |        | <b>0</b>           |
| <b>Tartalékok</b>   | <b>0</b>          |                  |        | <b>0</b>           |
| <b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>                              | <b>0</b>          |                  |        | <b>0</b>           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                           | <b>96 321 599</b> | <b>4 575 000</b> |        | <b>100 896 599</b> |

|  |                   |                  |                    |
|--|-------------------|------------------|--------------------|
| Immateriális javak beszerzése                                  | 0                 |                  | 0                  |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                              | 0                 |                  | 0                  |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                   | 0                 |                  | 0                  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | 0                 |                  | 0                  |
| Részesedések beszerzése  | 0                 |                  | 0                  |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások           | 0                 |                  | 0                  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0                 |                  | 0                  |
| <b>Beruházások</b>   | 0                 | 0                | 0                  |
| Ingatlanok felújítása  | 0                 |                  | 0                  |
| Informatikai eszközök felújítása                               | 0                 |                  | 0                  |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                               | 0                 |                  | 0                  |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0                 |                  | 0                  |
| <b>Felújítások</b>   | 0                 | 0                | 0                  |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre                | 0                 |                  | 0                  |
| Felhalmozási célú tám. kiadás AH-n belülré                     | 0                 |                  | 0                  |
| Felhalmozási célú céltartalék                                  | 0                 |                  | 0                  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>            | 0                 | 0                | 0                  |
| Híteltörlesztés (hosszú lej. felh. hitel törl.)                | 0                 |                  | 0                  |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                 | 0                 |                  | 0                  |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése                     | 0                 |                  | 0                  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                        | 0                 |                  | 0                  |
|  |                   |                  | 0                  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  | <b>96 321 599</b> | <b>4 575 000</b> | <b>100 896 599</b> |

| Bevételek  |                   |          |        |                   |
|--|-------------------|----------|--------|-------------------|
|  | kötelező          | önk.váll | állami | Összesen          |
| <b>Jövedelemadók</b>   | 0                 |          |        | 0                 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok   | 0                 |          |        | 0                 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                      | 0                 |          |        | 0                 |
| Vagyoni típusú adók  | 0                 |          |        | 0                 |
| Értékesítési és forgalmi adók  | 0                 |          |        | 0                 |
| Fogyasztási adók   | 0                 |          |        | 0                 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                    | 0                 |          |        | 0                 |
| Gépjárműadók   | 0                 |          |        | 0                 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | 0                 |          |        | 0                 |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>   | 0                 | 0        |        | 0                 |
| <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>  | 0                 |          |        | 0                 |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>  | 0                 | 0        |        | 0                 |
| Készletértékesítés ellenértéke   | 0                 |          |        | 0                 |
| Szolgáltatások ellenértéke   | 45 000            |          |        | 45 000            |
| Tulajdonosi bevételek  | 0                 |          |        | 0                 |
| Ellátási díjak   | 0                 |          |        | 0                 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 8 253 000         |          |        | 8 253 000         |
| Kamatbevételek   | 0                 |          |        | 0                 |
| Kiszámlázott ÁFA   | 1 754 000         |          |        | 1 754 000         |
| ÁFA visszatérítése   | 0                 |          |        | 0                 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 0                 |          |        | 0                 |
| Egyéb működési bevételek   | 100 000           |          |        | 100 000           |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>  | <b>10 152 000</b> | <b>0</b> |        | <b>10 152 000</b> |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai:</b>                                      | 0                 |          |        | 0                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztart  | 0                 |          |        | 0                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart | 0                 |          |        | 0                 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:             | 100 000           |          |        | 100 000           |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>                      | <b>100 000</b>    |          |        | <b>100 000</b>    |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart | 0                 |          |        | 0                 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:   | 312 000           |          |        | 312 000           |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>  | <b>312 000</b>    |          |        | <b>312 000</b>    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>10 564 000</b> | <b>0</b> |        | <b>10 564 000</b> |
| <i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>                        | 0                 | 0        |        | 0                 |
| előző évi maradvány igénybevétele működési célra                                 | 0                 |          |        | 0                 |
| előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra                             | 0                 |          |        | 0                 |
| <b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b> |        | <b>0</b>          |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>0</b>          |          |        | <b>0</b>          |

|   |                   |          |  |                   |
|---|-------------------|----------|--|-------------------|
| Immateriális javak értékesítése   | 0                 | 0        |  | 0                 |
| Ingatlanok értékesítése   | 0                 |          |  | 0                 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 0                 |          |  | 0                 |
| Részesedések értékesítése   | 0                 |          |  | 0                 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                       | 0                 |          |  | 0                 |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>   | 0                 |          |  | 0                 |
| <b>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</b>  | 0                 |          |  | 0                 |
| <i>felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése</i>        | 0                 |          |  | 0                 |
| <i>felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele</i>         | 0                 |          |  | 0                 |
| <i>államháztartáson belülről</i>  | 0                 |          |  | 0                 |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>        | 0                 |          |  | 0                 |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>                       | 0                 |          |  | 0                 |
| <b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                    | 0                 |          |  | 0                 |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh</b> | 0                 |          |  | 0                 |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | 0                 |          |  | 0                 |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                  | 0                 |          |  | 0                 |
|   |                   |          |  | 0                 |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>10 564 000</b> | <b>0</b> |  | <b>10 564 000</b> |

|                                     |            |           |        |                  |
|-------------------------------------|------------|-----------|--------|------------------|
| <b>Finanszírozási bevételek</b>     | kötelező   | önk.váll  | állami | <b>összesen:</b> |
| Központi , Irányítószervi támogatás | 85 757 599 | 4 575 000 |        | 90 332 599       |