

Költségvetés 2018. Személyi juttatások

Intézmény: Polgármeseri Hivatal

adatok Ft-ban

011130 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2018. évi terv	2018. évi ei. mód.	2018. évi teljesítés
Törvény szerinti illetmények munkabérek	01	30 507 575	29 133 200	27 932 313
Normatív jutalmak	02			
Céljuttatás, célprémium	03			
Szabadidő megváltás, helyettesítés	04			
Végkielégítés	05			
Jubileumi jutalom	06			
Béren kívüli juttatások	07	1 310 000	1 460 000	1 461 910
Ruházati költségtérítés, Munkaruha	08			
Közlekedési költségtérítés	09	750 000	750 000	524 025
Egyéb költségtérítések, védőszemüveg	10			
Lakhatási támogatások	11			
Foglalkoztatottak egyéb szem. jutt. (anyakönyvvezető, megbízási díjválasztás)	12	250 000	250 000	250 000
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai (1+...+12)	13	32 817 575	31 593 200	30 168 248
Külső személyi juttatások (irattár)	14	300 000	300 000	345 000
Választott tisztségviselők juttatása	15			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. Jutt.	16			
Egyéb külső személyi juttatások	17			
Külső személyi juttatások összesen (14+...+17)	18	300 000	300 000	345 000
Reprezentáció, üzleti ajándék	19	100 000	100 000	
Személyi juttatások összesen (13+18+19)	20	33 217 575	31 993 200	30 513 248
Szociális hozzájárulási adó	21	5 705 134	6 107 770	6 103 789
Rehabilitációs hozzájárulás	22			
Egészségügyi hozzájárulás	23			
Táppénz hozzájárulás	24			
Személyi jövedelemadó 34,22%	25	739 152		
Munkaadókat terhelő járulékok (21+...+25)	26	6 444 286	6 107 770	6 103 789
Mindösszesen: (20+26)	27	39 661 861	38 100 970	36 617 037
<i>Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)</i>	28			
<i>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</i>	29			
<i>Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)</i>	30			
<i>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</i>	31	10	10	10

Költségvetés 2018.

Dologi kiadások

Intézmény: Polgármesteri Hivatal

adatok Ft-ban

011130 COFOG ÖSSZESEN				
Megnevezés		2018. évi terv	2018. évi ei. mód.	2018. évi teljesítés
Gyógyszer	1			
Könyv folyóirat	2	50 000	50 000	56 858
Egyéb információ hordozó	3	50 000	50 000	55 180
Informatikai eszközök (ASP)	4			
Szakmai anyagok beszerzése(1+...+4)	5	100 000	100 000	112 038
Élelmiszer	6			
Irodaszer	4	400 000	400 000	390 002
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8			
Munkaruha, védőruha	9	25 000	25 000	25 000
Nyomtatást segítő anyagok	10	100 000	100 000	98 123
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	11	400 000	500 000	494 535
Üzemeltetési anyagok beszerzése (6+...+11)	12	925 000	1 025 000	1 007 660
Árubeszerzés	13			
Készletbeszerzés (5+12+14)	14	1 025 000	1 125 000	1 119 698
Internet díj	15	150 000	350 000	339 826
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16	700 000	700 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	17			
Internetes oldalak tervezése	18			
Telefon számla	19	450 000	400 000	378 495
Kábel Tv.	20			
Kommunikációs szolgáltatások (15+ ...+20)	21	1 300 000	1 450 000	718 321
Villamos energia	22	200 000	100 000	53 192
Gázdíj	23	20 000	800 000	765 813
Víz- és csatornadíj	24	300 000	231 815	159 612
Közüzem díjak (22+...+24)	25	520 000	1 131 815	978 617
Egyéb szolgáltatás (ASP biztonsági rendszer+felügyeleti díj)	26	216 000	0	
Bérlet és lízingdíjak	27			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	200 000	200 000	65 559
Közvetített szolgáltatások	29	150 000	150 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30	200 000	200 000	
Egyéb szolg. (postaktsz.biztosítási díj,rágcsáló)	31	1 000 000	1 900 000	1 610 715
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	1 766 000	2 450 000	1 676 274
Belföldi kiküldetés	33	50 000	50 000	31 542
Reklám és propaganda kiadások	34			
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	50 000	50 000	31 542
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	36	1 258 000	900 000	842 488
Fizetendő ÁFA	37			
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü. műv. kiad.	39			
Egyéb dologi kiadások	40			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)	41	1 258 000	900 000	842 488
Dologi kiadások összesen: (14+21+25+32+35+41)	42	5 919 000	7 106 815	5 366 940
	43			
Felhalmozási kiadások - felújítási munkák	44			
- gépek berendezések beszerz.	45	433 071	603 968	533 428
ÁFA	46	116 929	163 071	144 026
Felhalmozási kiadások összesen:	47	550 000	767 039	677 454
Mindösszesen:	48	46 130 861	45 974 824	42 661 431