

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Polgármesteri Hivatal			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	36 014 620		0	36 014 620
Illetménykiegészítések	8 425 425	0	0	8 425 425
Nyelvpótlék (műszakpótlék)	552 429	0	0	552 429
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	1 947 175	0	0	1 947 175
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Egyéb juttatás	6 838 854	0	0	6 838 854
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	53 778 503	0	0	53 778 503
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	495 112	0	0	495 112
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	1 980 457	0	0	1 980 457
Étkezési hozzájárulás	136 500	0	0	136 500
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	1 119 491		0	1 119 491
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	1 051 591		0	1 051 591
Iskolakezdési támogatás		0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés		0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	2 122 072	0	0	2 122 072
Béren kívüli juttatások	4 429 654	0	0	4 429 654
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	1 531 486	0	0	1 531 486
Egyéb költségtérítés	307 300	0	0	307 300
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	289 500	0	0	289 500
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása		0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások	383 000	0	0	383 000
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	963 450	0	0	963 450
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 635 950	0	0	1 635 950
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	64 158 462	0	0	64 158 462
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	0	0	0	0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttat	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásdíj		0	0	0
cégtelefon kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	78 000	0	0	78 000
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	78 000	0	0	78 000
Külső személyi juttatások összesen:	78 000	0	0	78 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	64 236 462	0	0	64 236 462
Szociális hozzájárulási adó	12 843 670		0	12 843 670
EKHO		0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	679 525	0	0	679 525
Táppénz hozzájárulás	143 000	0	0	143 000
Korkezdvezmény-biztosítási járulék		0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás		0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	726 206	0	0	726 206
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok			0	0

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	14 392 401	0	0	14 392 401
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	78 628 863	0	0	78 628 863
Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	20 000	0	0	20 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	37 000	0	0	37 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	105 000	5 000	0	110 000
Szakmai anyagok beszerzése	162 000	5 000	0	167 000
Élelmiszer-beszerzés	0	5 000	0	5 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	2 289 579	10 000	0	2 299 579
Tüzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés			0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		45 000	0	45 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	198 000	11 000	0	209 000
Üzemeltetési anyagok	2 487 579	71 000	0	2 558 579
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	2 649 579	76 000	0	2 725 579
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 010 000		0	2 010 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	1 095 500	15 000	0	1 110 500
Kommunikációs szolgáltatások	3 105 500	15 000	0	3 120 500
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 988 079		0	1 988 079
Villamosenergia-szolgáltatás díja	581 000		0	581 000
Víz és csatornadíjak	170 000		0	170 000
Közüzem díjak	2 739 079	0	0	2 739 079
Vásárolt élelmelés	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások kiadásai	253 000	0		253 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>975 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>975 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>5 915 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 915 000</i>
Közvetített szolgáltatások	6 890 000	0	0	6 890 000
Vásárolt közszolgáltatások		0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység		0	0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	594 000	0	0	594 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	594 000	0	0	594 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	292 500	0	0	292 500
Szállítási szolgáltatási díjak	46 000	0		46 000
Postai szolg díjak	1 145 600			1 145 600
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja	210 000			210 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	2 876 500	42 000		2 918 500
Egyéb szolgáltatások	4 570 600	42 000	0	4 612 600
Szolgáltatási kiadások összesen:	15 046 679	42 000	0	15 088 679
Kiküldetések kiadásai	60 000	0	0	60 000
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	4 291 437			4 291 437
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	143 405			143 405
Fizetendő áfa	23 980	0	0	23 980
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	187 128	0	0	187 128
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egy	15 000	0	0	15 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos vissza	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	11 000	0		11 000

Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások ö	4 671 950	0	0	4 671 950
DOLOGI KIADÁSOK	25 533 708	133 000	0	25 666 708
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány		0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkor	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Műk. c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk. c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk. c. tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk. célú tám. kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre össze	0	0	0	0
Egy nem pü. váll. Mc. visszatér. támog. ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	104 162 571	133 000	0	104 295 571

Immateriális javak beszerzése		0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	425 500	0	0	425 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	60 000	0	0	60 000
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	131 000	0	0	131 000
Beruházások	616 500	0	0	616 500
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	616 500	0	0	616 500
Híteltörlesztés (hosszú lej. felh. hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	104 779 071	133 000	0	104 912 071

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
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók, termotőld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adopotlek-bírsag, szabsert, környezetvéd bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	60 000	0	0	60 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB	6 200 000			6 200 000
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak		0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	1 674 000	0	0	1 674 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	13 000	0	0	13 000
Kamatbevételek	12			12
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek		0	0	0
Működési bevételek összesen:	7 947 012	0	0	7 947 012
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államházt	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson be	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissz	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	2 062 960	0	0	2 062 960
Működési célú átvett pénzeszközök:	2 062 960	0	0	2 062 960
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 009 972	0	0	10 009 972
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	1 375 079	0	0	1 375 079
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	1 375 079	0	0	1 375 079
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 375 079	0	0	1 375 079

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
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 385 051	0	0	11 385 051