

INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmény neve: Polgármesteri Hivatal

KIADÁSOK				
Megnevezés	kötelező	önk.váll.	állami	Összesen
Alapilletmények	38 951	2 920		41 871
Illetménykiegészítések	0			0
Nyelvpótlék	417			417
Egyéb kötelező illetménypótlékok	812			812
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	850			850
Illetménykompenzáció	0			0
Keresetkiegészítés fedezete	0			0
Egyéb juttatás	0			0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	41 030	2 920		43 950
Normatív jutalmak	0			0
Céljuttatás,projektprémium	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0
Végkielégítés	0			0
Jubileumi jutalom	2 031			2 031
Étkezési hozzájárulás	0			0
Üdülési hozzájárulás	0			0
Erzsébet-utalvány kiadásai	1 773	192		1 965
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	944	104		1 048
Iskolakezdési támogatás	0			0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0			0
Egyéb béren kívüli juttatások	184			184
Béren kívüli juttatások	2 901	296		3 197
Ruházati költségterítés	0			0
Közlekedési költségterítés	1 253			1 253
Egyéb költségterítés	350			350
Lakhatási támogatások	0			0
Szociális támogatások	0			0
Belföldi napidíj	0			0
Külföldi napidíj	0			0
Biztosítási díjak	0			0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0			0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0			0
Egyéb sajátos juttatások(bérm kompenzáció)	998			998
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	998	0		998
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	48 563	3 216		51 779
Választott tisztségviselők juttatásai	20			20
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300			300
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	197			197
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0			0
Egyéb külső személyi juttatások	197	0		197
Külső személyi juttatások összesen:	517	0		517
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	49 080	3 216		52 296
Szociális hozzájárulási adó	12 122	787		12 909
EKHO	0			0
Egészségügyi hozzájárulás	0			0
Táppénz hozzájárulás	0			0
Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0			0
Rehabilitációs hozzájárulás	0			0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0			0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	971	105		1 076
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	13 093	892		13 985
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	62 173	4 108		66 281

Megnevezés	kötelező	önk.váll	állami	Összesen
Gyógyszerbeszerzés	0			0
Vegyszerbeszerzés	0			0
Könyv beszerzés	100			100
Folyóirat beszerzése	80			80
Egyéb információhordozó beszerzése	5			5
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	177			177
Szakmai anyagok beszerzése	362	0		362
Élelmiszer-beszerzés	362	0		362
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés	2 432	10		2 442
Tüzelőanyagbeszerzés	0			0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0			0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	150		150
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	350			350
Üzemeltetési anyagok	3 144	160		3 304
Árubeszerzés	0			0
Készletbeszerzés összesen:	3 506	160		3 666
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 060			2 060
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 480	15		1 495
Kommunikációs szolgáltatások	3 540	15		3 555
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 100			2 100
Villamosenergia-szolgáltatás díja	785			785
Víz és csatornadíjak	120			120
Közüzemi díjak	3 005	0		3 005
Vásárolt élelmelés	0			0
Bérelti és lízing díjak	0			0
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai	540			540
Közvetített szolgáltatások AH belülre	500			500
Közvetített szolgáltatások AH kívülre	6 500			6 500
Közvetített szolgáltatások	7 000	0		7 000
Vásárolt közszolgáltatások	58	5		63
Számlázott szellemi tevékenység	150			150
Szakmai szolgáltatások kiadásai	920			920
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 128	5		1 133
Biztosítási szolgáltatási díjak	0			0
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	350			350
Szállítási szolgáltatási díjak	65			65
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	5 912	12		5 924
Egyéb szolgáltatások	6 327	12		6 339
Szolgáltatási kiadások összesen:	18 000	17		18 017
Kiküldetések kiadásai	175			175
Reklám és propagandakiadások	10			10
Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 173	55		5 228
Fizetendő áfa	223			223
Kamatkiadások	0			0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0			0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0			0
Díjak, egyéb befizetések	80	15		95
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	100			100
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0			0
Egyéb különféle dologi kiadások	514			514
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	6 090	70		6 160
DOLOGI KIADÁSOK	31 321	262		31 583

Megnevezés	kötelező	önk.váll	állami	Összesen
Társadalombiztosítási ellátások	0			0
Családi támogatások	5 832			5 832
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0			0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0			0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	15 007			15 007
Lakhatással kapcsolatos ellátások	17 802			17 802
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	3 844			3 844
Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 485			42 485
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0			0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	0			0
Egyéb elvonások és befizetések	0			0
Elvonások és befizetések	0			0
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
Működési célú támogatásért. kiadás AH-n belülre összesen	0			0
Működési célú pénzeszközátadás AH-n kívülre (non-profit)	0			0
Tartalékok	0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0			0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 979	4 370		140 349

7. számú melléklet a 20/2015. (XI.30.) számú melléklethez

Immateriális javak beszerzése	50		50
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	441		441
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	377		377
Részesedések beszerzése	0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	234		234
Beruházások	1 102	0	1 102
Ingatlanok felújítása	0		0
Informatikai eszközök felújítása	0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		0
Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0		0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre	0		0
Felhalmozási célú céltartalék	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 102	0	1 102
Híteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0
			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	137 081	4 370	141 451

Bevételek				
	kötelező	önk.váll	állami	Összesen
Jövedelemadók	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
Termékek és szolgáltatások adói	0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	0			0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0		0
Készletértékesítés ellenértéke	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	45			45
Tulajdonosi bevételek	0			0
Ellátási díjak	0			0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 500			6 500
Kamatbevételek	2			2
Kiszámlázott ÁFA	0			0
ÁFA visszatérítése	1 800			1 800
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0
Egyéb működési bevételek	0			0
Működési bevételek összesen:	8 347	0		8 347
Önkormányzatok működési támogatásai:	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről:	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	154			154
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	154			154
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	200			200
Működési célú átvett pénzeszközök:	200			200
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 701	0		8 701
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0		0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	861			861
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0			0
<i>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</i>	861	0		861
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	861			861

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
Felhalmozási bevételek	0			0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0			0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0			0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0			0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0			0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0			0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0			0
	0			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 562	0		9 562

Finanszírozási bevételek	kötelező	önk.váll	állami	összesen:
Központi , Irányítószervi támogatás	127 519	4 370		131 889