

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Polgármesteri Hivatal			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	40 436 889		0	40 436 889
Illetménykiegészítések	4 824 899	0	0	4 824 899
Nyelvpótlék (műszakpótlék)	626 136	0	0	626 136
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	1 242 393	0	0	1 242 393
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Egyéb juttatás	4 217 238	0	0	4 217 238
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	51 347 555	0	0	51 347 555
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	535 000	0	0	535 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	1 132 052	0	0	1 132 052
Étkezési hozzájárulás	136 500	0	0	136 500
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	829 000		0	829 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	1 006 666		0	1 006 666
Iskolakezdési támogatás		0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés		0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	2 560 000	0	0	2 560 000
Béren kívüli juttatások	4 532 166	0	0	4 532 166
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	945 520	0	0	945 520
Egyéb költségtérítés	340 000	0	0	340 000
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	240 000	0	0	240 000
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása		0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások	383 000	0	0	383 000
Egyéb sajátos juttatások (Béerkompenzáció)	680 000	0	0	680 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 303 000	0	0	1 303 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	60 135 293	0	0	60 135 293
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját f	0	0	0	0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttat	0	0	0	0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kintutetések, díjak, p	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási		0	0	0
Reprezentációs kiadások, cégtelefon	100 000	0	0	100 000
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	100 000	0	0	100 000
Külső személyi juttatások összesen:	100 000	0	0	100 000
SEMÉLYI JUTTATÁSOK	60 235 293	0	0	60 235 293
Szociális hozzájárulási adó	12 821 670		0	12 821 670
EKHO		0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	561 525	0	0	561 525
Táppénz hozzájárulás	35 000	0	0	35 000
Korkedvezmény-biztosítási járulék		0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás		0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	640 206	0	0	640 206
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok			0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	14 058 401	0	0	14 058 401
SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	74 293 694	0	0	74 293 694

Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	30 000	0	0	30 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	50 000	0	0	50 000
Egyéb információhordozó beszerzése	50 000	0	0	50 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	150 000	5 000	0	155 000
Szakmai anyagok beszerzése	280 000	5 000	0	285 000
Élelmiszer-beszerzés	0	5 000	0	5 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	2 400 000	10 000	0	2 410 000
Tüzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés			0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		100 000	0	100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	860 000	30 000	0	890 000
Üzemeltetési anyagok	3 260 000	145 000	0	3 405 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	3 540 000	150 000	0	3 690 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 250 000		0	2 250 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	1 250 000	15 000	0	1 265 000
Kommunikációs szolgáltatások	3 500 000	15 000	0	3 515 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 775 079		0	3 775 079
Villamosenergia-szolgáltatás díja	550 000		0	550 000
Víz és csatornadíjak	224 000		0	224 000
Közüemi díjak	4 549 079	0	0	4 549 079
Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások kiadásai	270 000	0		270 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>	<i>770 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>770 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>	<i>6 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 000 000</i>
Közvetített szolgáltatások	6 770 000	0	0	6 770 000
Vásárolt közszolgáltatások		0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység		0	0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	900 000	0	0	900 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	900 000	0	0	900 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	30 000	0	0	30 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	300 000	0	0	300 000
Szállítási szolgáltatási díjak	65 000	0		65 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta mosás	2 800 000	120 000		2 920 000
Egyéb szolgáltatások	3 195 000	120 000	0	3 315 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	15 684 079	120 000	0	15 804 079
Kiküldetések kiadásai	20 000	0	0	20 000
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 757 437			4 757 437
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	0	0	0	0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyé	20 000	0	0	20 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszaf	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	154 000	0		154 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások öss	4 955 417	0	0	4 955 417
DOLOGI KIADÁSOK	27 699 496	285 000	0	27 984 496

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 önkorr	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 ö	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összes	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztadás ÁH-n kívülre (non-profit)	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 993 190	285 000	0	102 278 190

Immateriális javak beszerzése		0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	138 000	0	0	138 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 000	0	0	40 000
Beruházások	178 000	0	0	178 000
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
Felhalmozási célú pénzeszköztadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Társulás	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 000	0	0	178 000
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	102 171 190	285 000	0	102 456 190

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	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 áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabserít, környezetvédelmi 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
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak		0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK	6 200 000	0	0	6 200 000
Kamatbevételek	12	0	0	12
Kiszámlázott AFA	1 674 000	0	0	1 674 000
AFA , egyéb költség visszatérítése, következő években szja	13 000	0	0	13 000
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 államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	170 000	0	0	170 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	170 000	0	0	170 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 117 012	0	0	8 117 012
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	1 375 079	0	0	1 375 079
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	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 ÖSSZE	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
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 492 091	0	0	9 492 091
Intézmény finanszírozás				92 964 099