

INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmény neve: Polgármesteri Hivatal

adatok eFt-ban

KIADÁSOK				
Megnevezés	kötelező f.	önként v.	állami	összesen
Alapilletmények	67 206	4 086		71 292
Illetménykiegészítések				
Nyelvpótlék	417			417
Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 165			1 165
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	912			912
Egyéb juttatás				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	69 700	4 086	0	73 786
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása				
Rendszeres személyi juttatások	69 700	4 086	0	73 786
Jutalom (normatív)				
Jutalom (teljesítményhez kötött)				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	377			377
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	798	85		883
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	1 175	85	0	1 260
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai				
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 175	85	0	1 260
Keresetkiegészítés fedezete				
Végkielégítés				
Jubileumi jutalom	851			851
Napidíj				
Biztosítási díjak				
Egyéb sajátos juttatások				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	851	0	0	851
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai				
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	851	0	0	851
Ruházati költségterítés, hozzájárulás				
Üdülési hozzájárulás				
Közlekedési költségterítés	1 410			1 410
Étkezési hozzájárulás				
Egyéb költségterítés és hozzájárulás	1 824			1 824
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen	3 234	0	0	3 234
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései				
Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen	3 234	0	0	3 234
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai				
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai				
Szociális jellegű juttatások				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai				
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai				
Különféle nem rendszeres juttatások összesen				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	5 260	85	0	5 345
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai				
Nem rendszeres személyi juttatások	5 260	85	0	5 345
Állományba nem tartozók juttatásai	6 191			6 191
Tartalékos állományúak juttatásai				
Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai				
Egyéb sajátos juttatások				
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai				
Külső személyi juttatások	6 191	0	0	6 191
Személyi juttatások összesen	81 151	4 171	0	85 322
Szociális hozzájárulási adó	19 098	1 126		20 224
Pénzbeni egé.jár. (0,5%)				
Természetbeni eg.jár. (1,5%)				
Munkaerőpiaci jár.(1%)				
Táppénz hozzájárulás				
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre				
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	651			651
Munkaadókat terhelő járulékok	19 749	1 126	0	20 875
Mindösszesen személyi juttatás és járulék	100 900	5 297	0	106 197

adatok eFt-ban

Megnevezés	kötelező	önként v.	állami	összesen
Elelmiszer beszerzés				0
Gyógyszerbeszerzés	295			295
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 896			1 896
Könyv beszerzés	63			63
Folyóirat beszerzése	209			209
Egyéb információhordozó beszerzése	50			50
Munkaruha, védőruha				0
Szakmai anyagok beszerzése	256			256
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék besz.	1 010			1 010
Egyéb anyagbeszerzés	340			340
KÉSZLETBESZERZÉS	4 119	0	0	4 119
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 763	150		1 913
Adatátviteli célú távközlési díjak	345			345
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 360			1 360
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	3 468	150	0	3 618
Vásárolt élelmiszer				0
Szállítási szolgáltatás				0
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 040			3 040
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 102			1 102
Víz és csatornadíjak	224			224
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai	695			695
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	6 606	1 620		8 226
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ÁH belülré	918			918
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ÁH kívülre	4 229			4 229
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 000			2 000
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	18 814	1 620	0	20 434
Vásárolt közszolgáltatások	19 434			19 434
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFAja	7 215	478		7 693
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA befiz.				0
ÁFA ÖSSZESEN	7 215	478	0	7 693
Belföldi kiküldetés	500	1 613		2 113
Reprezentáció	364			364
Reklám és propaganda kiadások	1 400			1 400
KIKÜLDETÉS, REPR., REKLÁM KIAD.	2 264	1 613	0	3 877
Egyéb dologi kiadások	458			458
DOLOGI KIADÁSOK	55 772	3 861	0	59 633
Egyéb befizetési kötelezettség				
Munkáltató által fizetett SZJA	492	30		522
Rehabilitációs hozzájárulás	1 640			1 640
Díjak, egyéb befizetések	304			304
ADÓK, DÍJAK, BEFIZETÉSEK	2 436	30	0	2 466
Működési célú kamatkülsős államháztartáson belülre				
Működési célú kamatkülsős államháztartáson kívülre				
Felhalmozási célú kamatkülsős államháztartáson kívülre				
KAMATKIADÁSOK				
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	2 436	30	0	2 466
DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	58 208	3 891	0	62 099

adatok eFt-ban

Megnevezés	kötelező	önként v.	állami	összesen
Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	30 840			30 840
Ellátottak pénzbeni juttatásai				
Irányítás (felügyelet alá tartozó ktgv. Szerv. Foly. Tám.)				
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek (Rendőrség támogatás)				
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak (kisebbség, NÜVI)				
Műk.c.tám. kiadás Többcélú Kistérsuláshoz Társulásnak				
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen				0
Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre (non-profit)				0
Működési célú támogatás, pe.átadás összesen	0			
Speciális célú támogatások összesen	30 840			30 840
Működési kiadások összesen	189 948	9 188	0	199 136
Felújítások (nettó)				
Beruházások (nettó)				
Felhalmozási kiadások áfa-ja				
Felújítás, beruházás összesen (bruttó)				
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre (közműfejlesztés)				
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre (ivóvíz min.jav.pály., Japáti)				
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)				
Általános tartalék				
Céltartalék				
Hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások összesen	0			
ÖSSZES KIADÁS	189 948	9 188	0	199 136

Bevételek				
Intézményi működési bevétel	13 038			13 038
Közhatalmi bevétel				0
önkormányzat költségvetési támogatása				0
Működési célú támogatás Áht-n belül	29 500			29 500
működési célú pénzeszköz átvétel				0
költségvetési bevételek összesen				0
hitel (működési forráshiány)				0
előző évi működési pénzmaradvány				0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 538	0	0	42 538
Felhalmozási és tőkejell. bevételek				
Felhalm.célú költségvet.támog.				
Felhalmozási célú támogatás Áht-n belül				
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés				
Felhalmozási célú hitelfelvétel				
Felhalmozási forráshiány				
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
ÖSSZES BEVÉTEL	42 538	0	0	42 538