

Intézmény neve: Polgármesteri Hivatal

KIADÁSOK				
Megnevezés	kötelező	önkváll.	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 költségtérítés	0			0
Közlekedési költségtérítés	953			953
Egyéb költségtérítés	300			300
Lakhatási támogatások	0			0
Szociális támogatások	0			0
Belöldi 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(bérekompensáció)	611			611
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	611	0		611
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	47 826	3 216		51 042
Választott tisztségviselők juttatásai	20			20
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nemsaját 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	48 343	3 216		51 559
Szociális hozzájárulási adó	12 081	787		12 868
EKHO	0			0
Egészségügyi hozzájárulás	0			0
Táppénz hozzájárulás	0			0
Korkedvezmény-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	13 052	892		13 944
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	61 395	4 108		65 503

Megnevezés	kötelező	önkváll	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-,nyomatványbeszerzés	4 225	10		4 235
Tüzelőanyagbeszerzés	0			0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0			0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	150		150
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	350			350
Üzemeltetési anyagok	4 937	160		5 097
Árubeszerzés	0			0
Készletbeszerzés összesen:	5 299	160		5 459
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 760			1 760
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 480	15		1 495
Kommunikációs szolgáltatások	3 240	15		3 255
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 ételmezés	0			0
Bérelti és lízing díjak	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	540			540
Közvetített szolgáltatások ÁH belülré	500			500
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré	6 500			6 500
Közvetített szolgáltatások	7 000	0		7 000
Vásárolt közszolgáltatások	58	5		63
Számlázott szellemi tevékenység	150			150
Szakmai szolgáltatások kiadásai	620			620
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	828	5		833
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:	17 700	17		17 717
Kiküldetések kiadásai	175			175
Reklám és propagandakiadások	10			10
Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 092	55		5 147
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:	6 009	70		6 079
DOLOGI KIADÁSOK	32 433	262		32 695

Megnevezés	kötelező	önkváll	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	16 590			16 590
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
Egyéb nemintézményi ellátások	3 844			3 844
Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 273			41 273
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 támkiadás pénzmaradványból	0			0
Működési célú támogatásért kiadás ÁH-n belülré összesen	0			0
Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülré (non-profit)	0			0
Tartalékok	0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0			0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 101	4 370		139 471

7. számú melléklet a 17/2015. (IX. 18.) számú melléklethez

Inmateriális javak beszerzése	50		50
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	141		141
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	77		77
Részesedések beszerzése	0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	72		72
Beruházások	340	0	340
Ingtatlanok 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 pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre	0		0
Felhalmozási célú tám kiadás ÁH-n belülre	0		0
Felhalmozási célú céltartalék	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	340	0	340
Hiteltörlesztés (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	135 441	4 370	139 811

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
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	0			0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson</i>	0			0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson</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	125 879	4 370		130 249