

INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmény neve: Polgármesteri Hivatal

KIADÁSOK				
Megnevezés	kötelező	önk.váll.	állami	Összesen
Alapilletmények	39 121	2 920		42 041
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	41 200	2 920		44 120
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	2 173	192		2 365
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	3 301	296		3 597
Ruházati költségterítés	0			0
Közlekedési költségterítés	1 543			1 543
Egyéb költségterítés	400			400
Lakhatási támogatások	0			0
Szociális támogatások	0			0
Belföldi napidíj	0			0
Külföldi napidíj	0			0
Biztosítási díjak	0			0
Távolléti díj,szabadságmegváltás	435			435
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0			0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0			0
Egyéb sajátos juttatások(bérmegváltás)	1 147			1 147
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 582	0		1 582
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	50 057	3 216		53 273
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	50 057	3 216		53 273
Szociális hozzájárulási adó	12 233	787		13 020
EKHO	0			0
Egészségügyi hozzájárulás	782			782
Táppénz hozzájárulás	169			169
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0			0
Rehabilitációs hozzájárulás	0			0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	856			856
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0		0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	14 040	787		14 827
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	64 614	4 003		68 617

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	2 973	10		2 983
Tüzelőanyagbeszerzés	0			0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0			0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	150		150
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	550			550
Üzemeltetési anyagok	3 885	160		4 045
Árubeszerzés	0			0
Készletbeszerzés összesen:	4 247	160		4 407
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 280			2 280
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 480	15		1 495
Kommunikációs szolgáltatások	3 760	15		3 775
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 273			2 273
Villamosenergia-szolgáltatás díja	785			785
Víz és csatornadíjak	120			120
Közüzemi díjak	3 178	0		3 178
Vásárolt élelmézés	0			0
Bérelti és lízing díjak	0			0
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai	587			587
Közvetített szolgáltatások AH belülre	825			825
Közvetített szolgáltatások AH kívülre	6 212			6 212
Közvetített szolgáltatások	7 037	0		7 037
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	5 180	12		5 192
Egyéb szolgáltatások	5 595	12		5 607
Szolgáltatási kiadások összesen:	17 525	17		17 542
Kiküldetések kiadásai	175			175
Reklám és propagandakiadások	95			95
Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 426	55		5 481
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:	6 343	70		6 413
DOLOGI KIADÁSOK	32 145	262		32 407

Megnevezés	kötelező	önk.váll	állami	Összesen
Társadalombiztosítási ellátások	0			0
Családi támogatások	10 959			10 959
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 pénzbéli juttatásai	47 612			47 612
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	144 371	4 265		148 636

7. számú melléklet a 2/2016. (II.01.) számú rendelethez

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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	145 473	4 265	149 738

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	9 161			9 161
Kamatbevételek	12			12
Kiszámlázott ÁFA	2 484			2 484
ÁFA visszatérítése	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0
Egyéb működési bevételek	98			98
Működési bevételek összesen:	11 800	0		11 800
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:	889			889
Működési célú átvett pénzeszközök:	889			889
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 843	0		12 843
<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 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	13 704	0		13 704

Finanszírozási bevételek	kötelező	önk.váll	állami	összesen:
Központi , Irányítószervi támogatás	131 769	4 265		136 034