

Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai

SSZ.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			6	
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	B3	Közhatalmi bevételek				
5.	B4	Működési bevételek	216	216	260	120,37%
6.	B5	Felhalmozási bevételek			383	
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.		Költségvetési bevételek (1+...+8)	216	216	649	300,46%
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	B813	Maradvány igénybevétele		168	168	100,00%
13.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	62 866	62 698	54 677	87,21%
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	B8	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+14)	62 866	62 866	54 845	87,24%
16.		Polgármesteri Hivatal bevételei összesen (9+15)	63 082	63 082	55 494	87,97%
SSZ.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 900	28 973	27 269	94,12%
02	K1102	Normatív jutalmak				
03	K1103	Céljuttatás, projektprémium				
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
05	K1105	Végkielégítés				
06	K1106	Jubileumi jutalom				
07	K1107	Béren kívüli juttatások	1 800	1 737	1 455	83,77%
08	K1108	Ruházati költségtérítés		30	30	100,00%
09	K1109	Közlekedési költségtérítés	900	900	784	87,11%
10	K1110	Egyéb költségtérítések	150	303	303	100,00%
11	K1111	Lakhatási támogatások				
12	K1112	Szociális támogatások				
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200	1 920	1 920	100,00%
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	35 950	33 863	31 761	93,79%
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 440	2 930	2 930	100,00%
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások		596	596	100,00%
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	1 440	3 526	3 526	100,00%
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	37 390	37 389	35 287	94,38%
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 918	10 918	9 077	83,14%
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése		275	275	100,00%

22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 200	2 897	2 251	77,70%
23	K313	Árubeszerzés				
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	3 200	3 172	2 526	79,63%
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500	1 500	951	63,40%
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 050	1 050	972	92,57%
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	2 550	2 550	1 923	75,41%
28	K331	Közüzemi díjak	2 065	2 065	1 339	64,84%
29	K332	Vásárolt élelmiszer				
30	K333	Bérleti és lízing díjak	100	100	5	5,00%
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600	600	501	83,50%
32	K335	Közvetített szolgáltatások				
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500	500	321	64,20%
34	K337	Egyéb szolgáltatások	2 190	2 161	1 889	87,41%
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	5 455	5 426	4 055	74,73%
36	K341	Kiküldetések kiadásai				
37	K342	Reklám- és propagandakiadások				
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	-	-	-	
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 025	3 006	1 498	49,83%
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	45	64		
41	K353	Kamatkiadások		30	30	100,00%
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
43	K355	Egyéb dologi kiadások		28	28	100,00%
44	K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	3 070	3 128	1 556	49,74%
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	14 275	14 276	10 060	70,47%
46	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
47	K5	Egyéb működési célú kiadások				
48	K6	Beruházások		499	479	95,99%
49	K7	Felújítások	499			
50	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
51		Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)	63 082	63 082	54 903	87,03%
52	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				
53	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
54	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
55	K9	Finanszírozási kiadások (52+53+54)				
56		Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: (51+55)	63 082	63 082	54 903	87,03%