

Polgármesteri Hivatal
2013 év költségvetési tervezethez

Önkormányzati hivatal működésének állami támogatása: 26,1 főre **119.538.000.-**

Hivatal bevételei:

• Közhatalmi bevételek:	2.100	
• Továbbszámlázott bev:	6.985	
Összesen:	9.085 e Ft	9.085.000.-
	Összes bevétel:	128.623.000.-

Hivatal igazgatási tevékenysége kiadások összesen (Hivatal, Okmány, Gyám, Építésügy)

Bér és járulékai: 116.733 e Ft
Dologi: 68.763 e Ft
Felhalmozási: 1.032 e Ft
Összesen: 186.528 e Ft

Összes bevétel: 128.623 e Ft
Összes kiadás: 186.528 e Ft
Önkó kiegészítés 57.905 e Ft

Polgármesteri Hivatal 2013.év
Társadalom és szociálpolitikai juttatások (segélyek)

Kiadás:	134.580 e Ft
Bevétel:	86.582 e Ft
Önkó kiegészítés:	47.998 e Ft

Polgármesteri Hivatal
Személyi juttatások 2013.

Megnevezés	Adatok e Ft-ban
Alapilletmények köztisztviselői	57.742
Bíróági ítélet alapján elmaradt bérkifizetés	8.563
Munka törvénykönyv alapján fizetendő bér	1.195
Összesen:	67.500
Kötelező pótlékok	2.730
Nyelvpótlék	2.638
Összesen:	5.368
Rendszeres bérek összesen:	72.868
Bérkompenzáció 12 hónapra	1.479
Jubileumi jutalom 1 fő	1.290
Munkába járás költsége:	2.632
CAFETÉRIA	3.623
Egyéb költségtérítés	150
Nem rendszeres bérek összesen	9.174
Megbízási díjak: adós, anyakönyvi takarítás hely., eseti gondnoki	1.686
Külsős bér összesen:	1.686
BÉRKIADÁSOK ÖSSZESEN	83.728
Szoc. hjár adó (27%)	21.850
Eü: cafetéria, megbízdíj	805
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	22.655
Cafetéria Szja: dologi kiadás lesz	692
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	106.383

Polgármesteri Hivatal
Dologi kiadások 2013.

Megnevezés	Adatok e Ft-ban
Irodaszer	1.900
Gyógyszer	0
Könyv	350
Folyóirat	150
E.inf.hordozó	50
Hajtó és kenőanyag	600
Kisértékű tárgyi eszköz	450
Egyéb anyag	600
Telefon	2.080
Internet	0
Vásárolt élelmezés	0
Bérleti és lízingdíj	2.000
Szállítási szolg.	50
Gázenergia	2.250
Áram	2.910
Vízdíj	130
Karbantartás	2.000
Egyéb üzemeltetés	16.000
Továbbszámlázott szolg.	5.500
Pénzügyi szolgáltatás	2.000
Vásárolt közszolgáltatás	5.100
ÁFA	11.700
ÁFA befizetés működési	1.000
ÁFA befizetés felhalmozási	0
Kiküldetés	1.500
Reprezentáció	500
Reklám, és propaganda, hirdetés	1.000
Egyéb dologi, hatósági díjak	1.000
SZJA befizetés	1.000
Rehabilitációs hozzájárulás	1.400
Adók, díjak egyéb befiz (Polyák, Csényi)	4.200
Kamat működési	0
Kamat felhalmozási	0
Dologi kiadások összesen:	67.420

Gyámhivatal személyi juttatások 2013.

Csak 1 havi bér szerepel benne, a 2012.december havi.

Megnevezés	Adatok e Ft-ban
Alapilletmények köztisztviselői	654
Összesen:	654
Nyelvpótlék	6
Összesen:	6
Rendszeres bérek összesen:	660
Munkába járás költsége:	24
CAFETÉRIA	15
Nem rendszeres bérek összesen	39
BÉRKIADÁSOK ÖSSZESEN	699
Szoc. hjár adó (27%)	182
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	182
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	881

Gyámhivatal
Dologi kiadások 2013. (2012. évi számlák)

Megnevezés	Adatok e Ft-ban
Irodaszer	
Gyógyszer	
Könyv	
Folyóirat	
E.inf.hordozó	
Hajtó és kenőanyag	
Kisértékű tárgyi eszköz	
Egyéb anyag	10
Telefon	30
Internet	
Vásárolt ételmezés	
Bérleti és lízingdíj	20
Szállítási szolg.	30
Gázenergia	50
Aram	15
Vízdíj	3
Karbantartás	
Egyéb üzemeltetés	
Továbbszámlázott szolg.	
Pénzügyi szolgáltatás	
Vásárolt közszolgáltatás	
ÁFA	43
ÁFA befizetés működési	
ÁFA befizetés felhalmozási	
Kiküldetés	
Reprezentáció	
Reklám, és propaganda, hirdetés	
Egyéb dologi, hatósági díjak	
SZJA befizetés	
Rehabilitációs hozzájárulás	
Adók, díjak egyéb befiz (Polyák, Csényi)	
Kamat működési	
Kamat felhalmozási	
Dologi kiadások összesen:	201

Okmányiroda személyi juttatások 2013.

Csak 1 havi bér szerepel benne, a 2012.december havi.

Megnevezés	Adatok e Ft-ban
Alapilletmények köztisztviselői	861
Összesen:	861
Nyelvpótlék	23
Összesen:	23
Rendszeres bérek összesen:	884
bérkompenzáció 1 hó	37
Munkába járás költsége:	19
CAFETÉRIA	25
Nem rendszeres bérek összesen	81
Megbízási díj, 1hó takarítás	66
Külsős bér összesen:	66
BÉRKIADÁSOK ÖSSZESEN	1.031
Szoc. hjár adó (27%)	273
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	273
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	1.304

Okmányiroda
Dologi kiadások 2013. (2012. évi számlák)

Megnevezés	Adatok e Ft-ban
Irodaszer	
Gyógyszer	
Könyv	
Folyóirat	
E.inf.hordozó	
Hajtó és kenőanyag	
Kisértékű tárgyi eszköz	
Egyéb anyag	10
Telefon	20
Internet	
Vásárolt ételmezés	
Bérleti és lízingdíj	20
Szállítási szolg.	30
Gázenergia	50
Áram	15
Vízdíj	3
Karbantartás	
Egyéb üzemeltetés	
Továbbszámlázott szolg.	
Pénzügyi szolgáltatás	
Vásárolt közszolgáltatás	
ÁFA	40
ÁFA befizetés működési	
ÁFA befizetés felhalmozási	
Kiküldetés	
Reprezentáció	
Reklám, és propaganda, hirdetés	
Egyéb dologi, hatósági díjak	
SZJA befizetés	
Rehabilitációs hozzájárulás	
Adók, díjak egyéb befiz	
Kamat működési	
Kamat felhalmozási	
Dologi kiadások összesen:	188

Építésügy személyi juttatások 2013.

Megnevezés	Adatok e Ft-ban
Alapilletmények köztisztviselői	5.525
Kötelező pótlékok	252
Rendszeres bérek összesen:	5.777
Bérkompenzáció 1 hó	120
Munkába járás költsége:	246
CAFETERIA	300
Nem rendszeres bérek összesen	666
BÉRKIADÁSOK ÖSSZESEN	6.443
Szoc. hjár adó (27%)	1.659
Eü: cafetéria,	63
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	1.722
Cafetéria Szja: dologi kiadás lesz	86
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	8.165

Építésügy
Dologi kiadások 2013.

Megnevezés	Adatok e Ft-ban
Irodaszer	150
Gyógyszer	
Könyv	
Folyóirat	
E.inf.hordozó	
Hajtó és kenőanyag	
Kisértékű tárgyi eszköz	50
Egyéb anyag	30
Telefon	100
Internet	
Vásárolt étellemezés	
Bérleti és lízingdíj	150
Szállítási szolg.	
Gázenergia	150
Áram	75
Vízdíj	10
Karbantartás	
Egyéb üzemeltetés	
Továbbszámlázott szolg.	
Pénzügyi szolgáltatás	
Vásárolt közszolgáltatás	
ÁFA	153
ÁFA befizetés működési	
ÁFA befizetés felhalmozási	
Kiküldetés	
Reprezentáció	
Reklám, és propaganda, hirdetés	
Egyéb dologi, hatósági díjak	
SZJA befizetés	86
Rehabilitációs hozzájárulás	
Adók, díjak egyéb befiz	
Kamat működési	
Kamat felhalmozási	
Dologi kiadások összesen:	954