

# HIVATAL 2016 ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

2. sz. melléklet

| KIADÁSOK  | 2016. ÉVI<br>VÉGLEGES |
|---|-----------------------|
| <b>5311. Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>                       | <b>15 095 000</b>     |
| 53111. Allapiletmény  | 15 095 000            |
| 53112. Illetménykiegészítések   |                       |
| 53113. Nyelvpótlék  |                       |
| 53114. Egyéb kötelező pótlékok  |                       |
| 53115. Egyéb feltételektől függő pótlékok és juttatások                     |                       |
| 53119. Egyéb juttatások   |                       |
| <b>541. Személy jellegű kifizetések</b>                                     | <b>0</b>              |
| <b>5411. Normatív jutalmak</b>  | <b>0</b>              |
| <b>5412. Céljuttatás, projektprémium</b>                                    | <b>0</b>              |
| 54121. Teljesítmény juttatás  |                       |
| 54122. Prémiumok  |                       |
| 54123. Céljutalom   |                       |
| <b>5413. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b> | <b>0</b>              |
| 54131. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj                             |                       |
| 54132. Túlóra, túlszolgálat előirányzat                                     |                       |
| <b>5414. Végkielégítés</b>  | <b>0</b>              |
| <b>5415. Jubileumi jutalom</b>  | <b>0</b>              |
| <b>542. Egyéb kifizetések</b>   | <b>0</b>              |
| <b>5416. Cafeteria rendszerben kifizetett juttatások</b>                    |                       |
| <b>54161. Béren kívüli juttatások</b>                                       | <b>0</b>              |
| 541611. Étkezési hozzájárulás   | 0                     |
| 541612. Üdülési hozzájárulás  |                       |
| 541613. Erzsébet utalvány kiadásai  |                       |
| 541614. Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai                                    |                       |
| 541615. Iskolakezdési támogatás   |                       |
| 541616. Önkéntes biztosítási pénztár befizetés                              |                       |
| 541617. Albérleti hozzájárulás  |                       |
| 541619. Egyéb béren kívüli juttatások                                       |                       |
| <b>54162. Ruházati költségtérítés</b>                                       | <b>0</b>              |
| <b>5417. Munkabajárási hozzájárulás és költségtérítés</b>                   | <b>0</b>              |
| <b>54171. Közlekedési költségtérítés</b>                                    | <b>0</b>              |
| 541711. Közlekedési költségtérítés  | 0                     |
| <b>54172. Egyéb költségtérítések</b>  | <b>0</b>              |
| 541721. Munkabajárási kgtérítés   |                       |
| 541722. Szgk használat kgtérítés  |                       |
| <b>5418. munkavállalónak kifizetett támogatás, segély</b>                   | <b>0</b>              |
| <b>54181. Lakhatási támogatások</b>   | <b>0</b>              |
| 541811. Albérlet díj hozzájárulás   |                       |
| 541812. Családi támogatás   |                       |
| 541813. Letelepedési engedély   |                       |
| <b>54182. Szociális támogatások</b>   | <b>0</b>              |
| <b>5419. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>                    | <b>0</b>              |
| 54191. Belföldi napi dji  |                       |
| 54192. Külföldi napidji   |                       |
| 54193. Biztosítási dji  |                       |
| 54194. Kereset - kiegyésztés  |                       |
| 54195. Munkáltatói kártérítés   |                       |
| 54196. Betegszabadság   |                       |

54199. Egyéb sajátos juttatás

**543. Külső személyi juttatások 600 000**

**5431. Választott tisztségviselők juttatásai 0**

54311. Önkormányzati képviselők, polgármester juttatásai költségvetési évi előirányzata

543111. Választott tisztségviselők juttatásai Polgármester, Alpolgármester

543112. Önkormányzat Választott tisztségviselők juttatásai -Képviselők

543119. Választott tisztségviselők juttatásai-Egyéb

**5432. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatc 360 000**

54321. Állományba nem tartozó megbízási díj 360 000

54322. Állományba nem tartozó tiszteletdíj, szerzői díj, találmány díj

**5433. Egyéb külső személyi juttatások 240 000**

54331. Prémium évesek

54332. Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai

54333. Bolyai Ösztöndíj, akadémikus tiszteletdíj

54334. További munkaviszonyt létesítők juttatásainak

54335. Felmentett munkavállalók egyéb juttatásainak

54336. Nem foglalkoztatottaknak kitüntetések, díjak, pénzjutalma

543361. Képviselők ktgtérítés

54337. Testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásainak

54338. Reprezentáció, üzleti ajándék 240 000

54339. Egyéb külső személyi juttatások

**BÉR ÉS BÉJELEGŰ ÖSSZESEN 15 695 000**

**551. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 337 000**

5511. Szociális hozzájárulási adó 4 251 000

5512. Egyszerűsített köztehervéselési hozzájárulás (EHO)

5513. Egészségügyi hozzájárulás 40 000

5517. Munkáltatót terhelő SZJA 46 000

5519. Egyéb munkaadókat terhelő járulék

**BÉR ÉS JÁRULÉK ÖSSZESEN 20 032 000**

**511. Szakmai anyagok beszerzése 150 000**

5111. Gyógyszerek

5112. Vegyszerek -Tisztítószer 150 000

5113. Könyv beszerzés

5114. Folyóirat beszerzés

5115. Egyéb információhordozó beszerzés

5119. Egyéb szakmai anyagok beszerzés

**512. Üzemeltetési anyagok beszerzése 245 000**

5121. Élelmiszer beszerzés

5122. Irodaszerek, nyomtatványok beszerzés 200 000

5123. Tüzelőanyagok beszerzés

5124. Hajtó és kenőanyagok beszerzés

5125. Sokorosítási anyagok beszerzés 25 000

5126. Javítási anyag költség

5127. Munkaruha, védőruha beszerzés

5129. Egyéb üzemeltetési fenntartási anyagbeszerzés 20 000

51291. Kisértékű eszközök beszerzés

**513. Árubeszerzés 0**

**521. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 590 000**

5211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 540 000

|   |                   |
|---|-------------------|
| 52111. Számítástechnikai rendszerek tervezési, üzembehelyezési szolgáltatások | 540 000           |
| 52112. Számítástechnikai szoftverek informatikai szolgáltatások               |                   |
| 52113. Informatikai eszközök bérlési, lízingelési szolgáltatások              |                   |
| 52114. Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások                     | 0                 |
| 52115. Adatfeldolgozás, adatrögzítési szolgáltatás                            |                   |
| 52116. Internetes portálok tervezése, elkészítése, működtetési szolgáltatások |                   |
| 52119. Egyéb informatikai szolgáltatás  |                   |
| 5212. Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                      | 50 000            |
| 52121. Adatátvételi célú távközlési díjak INTERNET                            | 0                 |
| 52122. Nem adatátvételi célú távközlési díjak TELEFON                         | 50 000            |
| 52129. Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                     |                   |
| <b>522. Igénybe vett Szolgáltatási kiadások</b>                               | <b>10 360 000</b> |
| <b>5221. Közüzemi díjak</b>   | <b>0</b>          |
| 52211. Villamosenergia szolgáltatás   | 0                 |
| 52212. Gázenergia szolgáltatás  | 0                 |
| 52213. Távhő szolgáltatás   |                   |
| 52214. Víz-, csatornadíjak  | 0                 |
| <b>5222. Vásárolt élelmezés</b>   | <b>0</b>          |
| <b>5223. Bérleti és lízing díjak</b>  | <b>270 000</b>    |
| 52231. Eszközök bérleti díj   | 240 000           |
| 52232. Terem bérleti díj  |                   |
| 52239. Egyéb bérleti díjak  | 30 000            |
| <b>5224. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>                        | <b>350 000</b>    |
| 52241. Épületek, építmények karbantartási, javítási kiadások                  | 0                 |
| 52242. Gépek és berendezések karbantartási, javítási kiadások                 |                   |
| 52249. Egyéb karbantartási, javítási kiadások                                 | 350 000           |
| <b>5225. Közvetített szolgáltatások kiadásai</b>                              | <b>6 661 000</b>  |
| 52251. Közvetített szolgáltatások - bér jellegű                               | 5 518 000         |
| 52252. Közvetített szolgáltatások - áram                                      |                   |
| 52253. Közvetített szolgáltatások - gáz                                       |                   |
| 52254. Közvetített szolgáltatások - víz                                       |                   |
| 52259. Közvetített szolgáltatások - egyéb                                     | 1 143 000         |
| <b>5226. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>                      | <b>3 079 000</b>  |
| 52261. Vásárolt közszolgáltatások   | 50 000            |
| 522611. Környezetvédelmi szolgáltatások                                       |                   |
| 522612. Ütüzemeltetési szolgáltatások   |                   |
| 522613. Egészségügyi, szociális szolgáltatások                                | 50 000            |
| 52262. Számlázott szellemi szolgáltatások                                     | 1 580 000         |
| 522621. Belső ellenőrzési díj   | 1 270 000         |
| 522622. EPER könyvelési program   | 160 000           |
| 522623. Ügyvédi díjak   | 150 000           |
| 522624. Közjegyzői díjak  |                   |
| 622625. Tanácsadói díjak (könyvvizsgáló) díjak                                |                   |
| 522626. Fordítói szolgáltatások   |                   |
| 522627. EÜ szolgált   |                   |
| 522629. Egyéb számlázott szellemi szolgáltatások                              |                   |
| Egyéb szolgáltatások  | 250 000           |
| 5231. Biztosítási szolgáltatások  | 0                 |
| 5232. Pénzügyi szolgáltatások -banki jutalékok, ktgek                         | 250 000           |
| 5233. Szállítási szolgáltatások   |                   |
| 5234. Folyóirat előfizetési díj   |                   |

|   |           |
|---|-----------|
| 5239. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási | 1 199 000 |
| 52391. Postai szolgáltatási                         | 55 000    |
| 52392. Irattározás, raktározási szolgáltatások      |           |
| 52393. Takarítás, Vegyitisztítás szolgáltatás       |           |
| 52394. Kéményszepresi szolgáltatások                |           |
| 52395. Társasház közös költség                      | 1 144 000 |
| 52396. Tűzoltó készülékek felülvizsgálat            | 0         |
| 52397. Személyszállítási szolgáltatás               |           |
| 52398. Rendezvények                                 |           |
| 52399. Egyéb igénybevett szolgáltatások             | 0         |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Szolgáltatási kiadások</b> | <b>1 057 000</b> |
|-------------------------------|------------------|

|  |                |
|--|----------------|
| Kiküldetések kiadásai  | 373 000        |
| Reklám- és propagandakiadások                                |                |
| <b>Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások</b>            | <b>373 000</b> |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 684 000        |
| Fizetendő általános forgalmi a                               |                |
| Kamatkiadások  |                |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                            |                |
| Egyéb dologi kiadások  |                |
| <b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>       | <b>684 000</b> |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre     |                |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                |
| Tartalékok   |                |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                          | <b>0</b>       |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN</b> | <b>12 402 000</b> |
|--------------------------------|-------------------|

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Beruházási kiadások</b> | <b>493 000</b> |
|----------------------------|----------------|

|  |                |
|--|----------------|
| Immateriális javak beszerzés                                   | 105 000        |
| Ingatlan beszerzés   |                |
| Informatikai eszközök beszerzés                                | 190 000        |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzés                                | 93 000         |
| Beruházások előzetesen felszámított ÁFA                        | 105 000        |
| <b>Beruházások</b>   | <b>493 000</b> |
| Ingatlanok felújítása  |                |
| Informatikai eszközök felújítása                               |                |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                               |                |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |                |
| <b>Felújítások</b>   | <b>0</b>       |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre   |                |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre   |                |

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> | <b>493 000</b> |
|-------------------------------------|----------------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Támogatási kiadások</b> | <b>0</b> |
|----------------------------|----------|

|  |          |
|--|----------|
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |          |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |          |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                      | <b>0</b> |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.kívül                    |          |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                               |          |
| Közponit, irányító szervi támogatás folyósítása              |          |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai        |          |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                       | <b>0</b> |

**TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 0**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN 32 927 000**

0

**BEVÉTELEK**

*Helyi önkormányzatok működési általános támogatás* 26 266 000

*Települési önkorm. Köznevelési feladatainak támogatása*

*Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről*

**Működési célú támogatások államházt.belülről 26 266 000**

Áru-és készletértékesítés ellenértéke 0

Szolgáltatások ellenértéke 0

*Eszközök értékesítés*

*Bérleti díj bevétel*

Közvetített szolgáltatások értéke 6 661 000

*Közvetített szolgáltatások - bér jellegű* 5 518 000

*Közvetített szolgáltatások - áram*

*Közvetített szolgáltatások - gáz*

*Közvetített szolgáltatások - víz*

*Közvetített szolgáltatások - egyéb* 1 143 000

Ellátási díjak 0

Kiszámlázott ÁFA 0

ÁFA visszatérítés 0

Kamatbevétel 0

Egyéb működési bevételek 0

**Működési bevételek 6 661 000**

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

**Belföldi finanszírozás bevételei (=01+2+3+4+5) 32 927 000**

Budapest, 2016.01.20

Intézmény vezető

Gazdasági vezető

2. sz. melléklet

**HIVATAL 2016 ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS**

**Megnevezés Összeg**

1. Költségvetési támogatás 26 266 000

2. Szolgáltatási bevételek 0

3. Közvetített szolgáltatások bevételei 6 661 000

4. Pénzügyi műveletek bevételei 0

5. Kapott támogatási bevételek 0

6. Előzőévi pénzmaradvány 0

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN 32 927 000**

Bér és bérjellegű kiadások 15 695 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 337 000

|  |                   |
|--|-------------------|
| Dologi kiadások                        | 12 402 000        |
| 1. Szakmai anyagok                     | 150 000           |
| 2. Üzemeltetési anyagok                | 245 000           |
| 3. Informatikai szolgáltatások         | 590 000           |
| 4. Közüzemi díjak                      | 0                 |
| 5. Vásárolt élelmazés                  | 0                 |
| 6. Bérleti díjak                       | 270 000           |
| 7. Karbantartási kiadások              | 350 000           |
| 8. Közvetített szolgáltatások          | 6 661 000         |
| 9. Szakmai szolgáltatások              | 3 079 000         |
| 9. Kiküldetési kiadások                | 373 000           |
| 10. Egyéb dologi kiadások              | 684 000           |
| <b>A. Működési kiadások összesen</b>   | <b>32 434 000</b> |
| 1. Beruházások                         | 493 000           |
| 2. Felújítás                           | 0                 |
| <b>B. Beruházási kiadások összesen</b> | <b>493 000</b>    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> | <b>32 927 000</b> |

Budapest, 2016.01.20

Intézmény vezető

Gazdasági vezető

## HIVATAL RÖVÍD TÁVÚ TERV

### Megnevezés

2016 évi

|   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Költségvetési támogatás              | 30 000 000        |
| 2. Szolgáltatási bevételek              | 0                 |
| 3. Közvetített szolgáltatások bevételei | 6 661 000         |
| 4. Pénzügyi műveletek bevételei         | 0                 |
| 5. Kapott támogatási bevételek          | 0                 |
| 6. Előzőévi pénzmaradvány               | 0                 |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>               | <b>36 661 000</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Bér és bérjellegű kiadások                                   | 18 636 000        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 130 000         |
| Dologi kiadások  | 12 582 000        |
| 1. Szakmai anyagok   | 150 000           |
| 2. Üzemeltetési anyagok                                      | 245 000           |
| 3. Informatikai szolgáltatások                               | 590 000           |
| 4. Közüzemi díjak  | 0                 |
| 5. Vásárolt élelmazés  | 0                 |
| 6. Bérleti díjak   | 270 000           |
| 7. Karbantartási kiadások                                    | 350 000           |
| 8. Közvetített szolgáltatások                                | 6 661 000         |
| 9. Szakmai szolgáltatások                                    | 3 259 000         |
| 9. Kiküldetési kiadások                                      | 373 000           |
| 10. Egyéb dologi kiadások                                    | 684 000           |
| <b>A. Működési kiadások összesen</b>                         | <b>36 348 000</b> |
| 1. Beruházások   | 313 000           |
| 2. Felújítás   | 0                 |
| <b>B. Beruházási kiadások összesen</b>                       | <b>313 000</b>    |

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN****36 661 000**

Budapest

2016.01.20

Intézmény vezető

Gazdasági vezető

Budapest

2016.01.20

Intézmény vezető

Gazdasági vezető