

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés					
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése					
Megnevezés	Sorszám	841126 szakfeladat		841133 szakfeladat	
		2018. évi	2019. évi	2018. évi	2019. évi
		tény	terv	tény	terv
1	2	4	6		
Szakmai anyagok beszerzése (=02+...+07)	01	400	400	-	-
ebből: gyógyszer beszerzés	02				
ebből: vegyszer beszerzés	03				
ebből: könyv beszerzés	04	100	400		
ebből: folyóirat beszerzés	05	150			
ebből: egyéb információhordozó beszerzés	06	150			
ebből: egyéb szakmai anyag beszerzés	07				
Üzemeltetési anyagok beszerzése (=09+...+14)	08	3 880	3 700	-	-
ebből: élelmiszer beszerzés	09				
ebből: irodaszer nyomtatvány beszerzés	10	2 750	2 750		
ebből: munkaruha beszerzés	11	200	200		
ebből: egyéb anyagbeszerzés	12	630	450		
ebből: tüzelőanyagok beszerzés	13				
ebből: hajtó- és kenőanyag beszerzés	14	300	300		
Készletbeszerzés összesen (=01+08)	15	4 280	4 100	-	-
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16	130	130	-	-
ebből: adatátviteli távközlési díjak	17	130	130		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (=19+20)	18	4 357	5 337	-	-
ebből: nem adatátviteli távközlési díjak	19	1 350	1 350		
ebből: egyéb kommunikációs szolgáltatások	20	3 007	3 987		
Kommunikációs szolgáltatások összesen (=16+18)	21	4 487	5 467	-	-
Közüzem díjak (=23+24+25)	22	4 240	4 040	-	-
ebből: gázenergia-szolgáltatás díja	23	2 500	2 300		
ebből: villamosenergia-szolgáltatás díja	24	1 470	1 470		
ebből: víz- és csatornadíjak	25	270	270		
Vásárolt élelmiszer	26				
Bérlési és lízing díjak	27	990	1 090		
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	28	1 290	1 952		
Közvetített szolgáltatások (=30+31)	29	-	-	-	-
itt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	30				
itt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	31				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	32	2 000	2 000	-	-
ebből: vásárolt közszolgáltatás	33	2 000	2 000		
Egyéb szolgáltatások (=35+36)	34	8 299	8 741	-	-
ebből: szállítási szolgáltatás	35	180	180		
ebből: egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatási kiadások	36	8 119	8 561		
Szolgáltatási kiadások összesen (=22+26+27+28+29+32+34)	37	16 819	17 823	-	-
Kiküldetések kiadásai	38	500	500		
Reklám- és propagandakiadások	39	100	100		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen (=38+39)	40	600	600	-	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41	6 071	6 855	-	-
Fizetendő általános forgalmi adó	42				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	43	600	500		
Egyéb dologi kiadások	44	1 496	1 478	-	-
ebből: adók, díjak, egyéb befizetések	45	876	876		
Különlé befizetések és egyéb dologi kiadások összesen (=41+...)	46	8 167	8 833	-	-
Dologi kiadások mindösszesen (=15+21+37+40+46)	47	34 353	36 823	-	-

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés					
Beruházási kiadások és felújítási kiadások előirányzata és teljesítése					
Megnevezés	Sorszám	841126 szakfeladat		841133 szakfeladat	
		2018. évi	2019. évi	2018. évi	2019. évi
		tény	terv	tény	terv
1	2	4		6	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	01				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	02				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (szerverszoba)	03	4 567			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (irodabútor,telefon, egyéb); készletértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése	04	6 263	9 827	-	
	05	1 575	1 008		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	06	2 924	2 653	-	
Ingatlanok felújítása	08				
Informatikai eszközök felújítása (kazán felújítás)	09	2 680			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	10	724			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11				

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetés					
Személyi juttatásokkal kapcsolatos kiadások és járulékok előirányzata és teljesítése					
Megnevezés	Sorszám	841126 szakfeladat		841133 szakfeladat	
		2018. évi	2019. évi	2018. évi	2019. évi
		tény	terv	tény	terv
1	2	4		6	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (=02+...+07)	01	63 948	74 202	4 368	7 653
ebből: alapilletmények	02	62 371	74 202	4 298	7 579
ebből: illetménykiegészítések	03			-	
ebből: nyelvpótlék	04	1 577		70	74
ebből: egyéb kötelező illetménypótlékok	05			-	
ebből: egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	06			-	
ebből: egyéb juttatás	07				
Normatív jutalmak	09	4 252	6 977	1 026	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat, szabad	10				
Végkielégítés	11			-	
Jubileumi jutalom (=13+14)	12	74	-	53	110
ebből: törzsgárda jutalom	13	74		53	110
ebből: jubileumi jutalom	14				
Béren kívüli juttatások (=16+...+18)	15	3 998	3 278	298	435
ebből: étkezési hozzájárulás	16	3 278		298	
ebből: szép KÁRTYA	17		3 278	-	435
ebből: egyéb sajátos juttatás	18	720		-	
Ruházati költségtérítés	19			-	
Közlékedési költségtérítés	20	444	470	-	
Egyéb költségtérítések	21	1 620	2 082	24	186
ebből: bankköltség, szemüvegtérítés	22	1 620	2 082	24	186
Lakhatási támogatások	23			-	
Szociális támogatások	24	550	675	-	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	25	-	-	-	-
ebből: biztosítás	26			-	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (=01+09+10+11+	27	74 886	87 684	5 769	8 384
Választott tisztségviselők juttatásai	28			-	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalko	29	2 630		-	
Egyéb külső személyi juttatások	30		3 560	-	
ebből: állományba nem tartozók juttatásai	31	2 030		-	
Külső személyi juttatások összesen (=29+30+31)	32	2 630	3 560	-	-
Reprezentáció	33	300	300		
Személyi juttatások mindösszesen (=28+33)	34	77 816	91 544	5 769	8 384
Szociális hozzájárulási adó (= (01+09+10+14+31)*0,195)	35	13 932	16 491	1 067	1 521
Rehabilitációs hozzájárulás	36			-	
Egészségügyi hozzájárulás (=16*1,15*0,14)	37	528	528	47	70
Táppénz hozzájárulás	38			-	
Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkal	39	528	528	-	
kapcsolatban terhelő más járulék jellegű köt.					
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (=16*1,15*0,16)	40	528	528	49	71
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó m	41	15 516	18 075	1 163	1 662

