

Bevételek és kiadások címenkénti és tevékenységenkénti részletezése

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Kötelező feladatok előirányzat	Önként vállalt eladatok előirányzat	Államigazgatási feladatok előirányzat	Összesen
	A	B	C	D	F
1.	BEVÉTELEK				
2.	Önkormányzat működési bevételei				
3.	Működési tám. ÁHT-n belülről				
4.	ált. műk. tám.	105 996 812	-	-	105 996 812
5.	köznevelési tám.	75 332 267	-	-	75 332 267
6.	szoc. és gyermekjóléti tám.	27 356 394	6 047 200	-	33 403 594
7.	gyermekétk. tám.	35 730 865	-	-	35 730 865
8.	kulturális tám.	3 580 634	-	-	3 580 634
9.	összesen	247 996 972	6 047 200	-	254 044 172
10.	Egyéb műk. tám ÁHT-n belülről				
11.	NEAK tám.	8 221 200	-	-	8 221 200
12.	közfogl. tám.	10 189 652	-	-	10 189 652
13.	Kömpöc hozzájárulása	13 606 003	-	-	13 606 003
14.	összesen	32 016 855	-	-	32 016 855
15.	Közhatalmi bevételek				
16.	telekadó	-	519 690	-	519 690
17.	helyi iparűzési adó	-	35 000 000	-	35 000 000
18.	pótlék, bírság	-	305 413	-	305 413
19.	összesen	-	35 825 103	-	35 825 103
20.	Saját működési bevételek				
21.	szolg. ellenért.	11 944 700	-	-	11 944 700
22.	közvetített szolg. ellenért.	562 500	-	-	562 500
23.	kiszámlázott áfa	688 990	-	-	688 990
24.	egyéb műk. bev.	54 000	-	-	54 000
25.	összesen	13 250 190	-	-	13 250 190
26.	Műk. célú ávett pénzeszk. ÁHT-n kívülről				
27.	köztemetés visszafiz.	165 807	-	-	165 807
28.	összesen	165 807	-	-	165 807
29.	Összesen	293 429 824	41 872 303	-	335 302 127
30.	Önkormányzat felhalmozási bevételei				
31.	Saját felhalmozási bevételek				
32.	ingatlan, részesedés értékesít.	6 697 598	-	-	6 697 598
33.	összesen	6 697 598	-	-	6 697 598
34.	Felhalm. célú ávett pénzeszk. ÁHT-n kívülről				
35.	lakáskölcsön törlesztés	-	285 000	-	285 000
36.	összesen	-	285 000	-	285 000
37.	Összesen	6 697 598	285 000	-	6 982 598
38.	Önkormányzat finanszírozási bevételei				
39.	előző évi maradvány ig.vét.	207 019 536	-	-	207 019 536
40.	megelőlegezés	-	-	-	-
41.	Összesen	207 019 536	-	-	207 019 536

42.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE				
43.		507 146 958	42 157 303	-	549 304 261
44.	Óvoda működési bevételei				
45.	Egyéb műk. tám ÁHT-n belülről				
46.	közfogl. tám.	-	5 394 384	-	5 394 384
47.	összesen	-	5 394 384	-	5 394 384
48.	Saját működési bevételek				
49.	szolg. ellenért.	2 688 840	794 430	-	3 483 270
50.	ellátási díjak	23 691 860	-	-	23 691 860
51.	kiszámlázott áfa	7 122 790	214 496	-	7 337 286
52.	összesen	33 503 490	1 008 926	-	34 512 416
53.	Összesen	33 503 490	6 403 310	-	39 906 800
54.	Óvoda finanszírozási bevételei				
55.	előző évi maradvány ig.vét.	4 314 993	-	-	4 314 993
56.	kp-i ir.szervi tám. (int.fin.)	131 312 412	-	-	131 312 412
57.	Összesen	135 627 405	-	-	135 627 405
58.	ÓVODA ÖSSZES BEVÉTELE				
59.		169 130 895	6 403 310	-	175 534 205
60.	Közös Hivatal működési bevételei				
61.	Saját működési bevételek				
62.	szolg. ellenért.	130 000	-	-	130 000
63.	kiszámlázott áfa	-	-	-	-
64.	összesen	130 000	-	-	130 000
65.	Összesen	130 000	-	-	130 000
66.	Közös Hivatal finanszírozási bevételei				
67.	előző évi maradvány ig.vét.	10 007	-	-	10 007
68.	kp-i ir.szervi tám. (int.fin.)	83 812 595	-	-	83 812 595
69.	Összesen	83 822 602	-	-	83 822 602
70.	KÖZÖS HIVATAL ÖSSZES BEVÉTELE				
71.		83 952 602	-	-	83 952 602
72.	ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
73.		327 063 314	48 275 613	-	375 338 927
74.	ÖSSZES FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
75.		6 697 598	285 000	-	6 982 598
76.	ÖSSZES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL				
77.		426 469 543	-	-	426 469 543
78.	ÖSSZES BEVÉTEL				
79.		760 230 455	48 560 613	-	808 791 068
80.	KIADÁSOK				
81.	Önkormányzat működési kiadásai				
82.	Igazgatási tevékenység				
83.	személyi juttatás	14 714 095	-	-	14 714 095
84.	munkaadói járulék	2 096 984	-	-	2 096 984
85.	dologi kiadás, tartalék	40 628 263	5 726 917	-	46 355 180
86.	összesen	57 439 342	5 726 917	-	63 166 259
87.	Köztemető fenntartása és működtetése				
88.	személyi juttatás	1 665 000	-	-	1 665 000
89.	munkaadói járulék	-	-	-	-
90.	dologi kiadás	467 601	-	-	467 601

91.	összesen	2 132 601	-	-	2 132 601
92.	Vagyongazdálkodás				
93.	dologi kiadás	1 278 444	-	-	1 278 444
94.	összesen	1 278 444	-	-	1 278 444
95.	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
96.	műk.tám. ÁHT-n belülre	391 600	-	-	391 600
97.	műk.tám. ÁHT-n kívülre	526 500	-	-	526 500
98.	összesen	918 100	-	-	918 100
99.	Közfoglalkoztatás				
100.	személyi juttatás	11 305 600	-	-	11 305 600
101.	munkaadói járulék	728 364	-	-	728 364
102.	dologi kiadás	104 612	-	-	104 612
103.	összesen	12 138 576	-	-	12 138 576
104.	Közutak üzemeltetése és fenntartása				
105.	dologi kiadás	726 453	-	-	726 453
106.	összesen	726 453	-	-	726 453
107.	Közvilágítás üzemeltetése				
108.	dologi kiadás	11 613 532	-	-	11 613 532
109.	összesen	11 613 532	-	-	11 613 532
110.	Zöldterület-kezelés				
111.	személyi juttatás	6 715 200	-	-	6 715 200
112.	munkaadói járulék	916 176	-	-	916 176
113.	dologi kiadás	6 734 507	-	-	6 734 507
114.	összesen	14 365 883	-	-	14 365 883
115.	Város- és községgazdálkodás				
116.	személyi juttatás	693 648	-	-	693 648
117.	munkaadói járulék	-	-	-	-
118.	dologi kiadás	2 151 439	-	-	2 151 439
119.	összesen	2 845 087	-	-	2 845 087
120.	Fogászati ellátás				
121.	személyi juttatás	2 461 212	-	-	2 461 212
122.	munkaadói járulék	330 758	-	-	330 758
123.	dologi kiadás	8 023 645	-	-	8 023 645
124.	összesen	10 815 615	-	-	10 815 615
125.	Sportlétesítmények működtetése				
126.	dologi kiadás	5 837 030	-	-	5 837 030
127.	összesen	5 837 030	-	-	5 837 030
128.	Könyvtári szolgáltatások				
129.	személyi juttatás	4 600 600	-	-	4 600 600
130.	munkaadói járulék	619 460	-	-	619 460
131.	dologi kiadás	1 493 681	-	-	1 493 681
132.	összesen	6 713 741	-	-	6 713 741
133.	Közművelődési tevékenység				
134.	személyi juttatás	7 122 260	-	-	7 122 260
135.	munkaadói járulék	1 063 192	-	-	1 063 192
136.	dologi kiadás	19 316 839	-	-	19 316 839
137.	összesen	27 502 291	-	-	27 502 291
138.	Civil szervezetek működési támogatása				
139.	műk.tám. ÁHT-n kívülre	1 850 000	-	-	1 850 000
140.	összesen	1 850 000	-	-	1 850 000

141.	Tanyagondnoki szolgálat				
142.	személyi juttatás	-	4 452 000	-	4 452 000
143.	munkaadói járulék	-	600 360	-	600 360
144.	dologi kiadás	-	2 565 681	-	2 565 681
145.	műk.tám. ÁHT-n kívülre	-	33 000	-	33 000
146.	összesen	-	7 651 041	-	7 651 041
147.	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
148.	dologi kiadás	185 000	-	-	185 000
149.	ellátottak pénzbeli jutt.	4 477 809	-	-	4 477 809
150.	összesen	4 662 809	-	-	4 662 809
151.	Más szerv részére végzett szolgáltatás (védőnői továbbképzés)				
152.	közvetített szolgáltatás	600 000	-	-	600 000
153.	összesen	600 000	-	-	600 000
154.	Összesen	161 439 504	13 377 958	-	174 817 462
155.	Önkormányzat felhalmozási kiadásai				
156.	Igazgatási tevékenység				
157.	beruházások	1 408 541	-	-	1 408 541
158.	összesen	1 408 541	-	-	1 408 541
159.	Vagyongazdálkodás				
160.	beruházások	140 193 365	-	-	140 193 365
161.	felújítások	9 085 159	-	-	9 085 159
162.	összesen	149 278 524	-	-	149 278 524
163.	Összesen	150 687 065	-	-	150 687 065
164.	Önkormányzat finanszírozási kiadásai				
165.	Elszámolások a központi költségvetéssel				
166.	megelőlekezés visszafiz.	8 674 727	-	-	8 674 727
167.	összesen	8 674 727	-	-	8 674 727
168.	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
169.	kp-i ir.szervi tám. (int.fin.)	215 125 007	-	-	215 125 007
170.	összesen	215 125 007	-	-	215 125 007
171.	Összesen	223 799 734	-	-	223 799 734
172.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA				
173.		535 926 303	13 377 958	-	549 304 261
174.	Óvoda működési kiadásai				
175.	személyi juttatás	95 606 623	-	-	95 606 623
176.	munkaadói járulék	12 254 025	-	-	12 254 025
177.	dologi kiadás	66 273 557	-	-	66 273 557
178.	Összesen	174 134 205	-	-	174 134 205
179.	Óvoda felhalmozási kiadásai				
180.	beruházások	1 400 000	-	-	1 400 000
181.	Összesen	1 400 000	-	-	1 400 000
182.	ÓVODA ÖSSZES KIADÁSA				
183.		175 534 205	-	-	175 534 205
184.	Közös Hivatal működési kiadásai				
185.	Közös Hivatal működési kiadásai - Csólyospálos				
186.	személyi juttatás	42 266 425	-	-	42 266 425
187.	munkaadói járulék	5 772 452	-	-	5 772 452
188.	dologi kiadás	7 008 267	-	-	7 008 267
189.	összesen	55 047 144	-	-	55 047 144

190.	Közös Hivatal működési kiadásai - Kömpöc				
191.	személyi juttatás	22 946 700	-	-	22 946 700
192.	munkaadói járulék	3 150 992	-	-	3 150 992
193.	dologi kiadás	2 273 057	-	-	2 273 057
194.	összesen	28 370 749	-	-	28 370 749
195.	Összesen	83 417 893	-	-	83 417 893
196.	Közös Hivatal felhalmozási kiadásai				
197.	Közös Hivatal felhalmozási kiadásai - Csólyospálos				
198.	beruházások	374 297	-	-	374 297
199.	összesen	374 297	-	-	374 297
200.	Közös Hivatal felhalmozási kiadásai - Kömpöc				
201.	beruházások	160 412	-	-	160 412
202.	összesen	160 412	-	-	160 412
203.	Összesen	534 709	-	-	534 709
204.	KÖZÖS HIVATAL ÖSSZES KIADÁSA				
205.		83 952 602	-	-	83 952 602
206.	ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS				
207.		418 991 602	13 377 958	-	432 369 560
208.	ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS				
209.		152 621 774	-	-	152 621 774
210.	ÖSSZES FINANSZÍROZÁSI KIADÁS				
211.		223 799 734	-	-	223 799 734
212.	ÖSSZES KIADÁS				
213.		795 413 110	13 377 958	-	808 791 068
	Bevételek és kiadások egyenlege	- 35 182 655	35 182 655	-	-