

Önkormányzat

KIADÁSOK

Megnevezés	kötelező	önk.v.	állami	Összesen
Alapilletmények	158 905	13 197		172 102
Illetménykiegészítések	0	0		0
Nyelvpótlék	0	0		0
Egyéb kötelező illetmenypótlékok	785	0		785
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0		0
Illetménykompenzáció	0	0		0
Kereset-kiegészítés fedezete	0	86		86
Egyéb juttatás	1 802	0		1 802
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	161 492	13 283		174 775
Normatív jutalmak	0	0		0
Céljuttatás,projektprémium	0	0		0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 126	0		2 126
Végkielégítés	0	0		0
Jubileumi jutalom	0	0		0
Étkezési hozzájárulás	0	0		0
Üdülési hozzájárulás	0	0		0
Erzsébet-utalvány kiadásai	66	209		275
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	0		0
Iskolakezdési támogatás	0	0		0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0		0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0		0
Béren kívüli juttatások	66	209		275
Ruházati költségtérítés	0	0		0
Közlekedési költségtérítés	0	2 000		2 000
Egyéb költségtérítés	0	0		0
Lakhatási támogatások	0	0		0
Szociális támogatások	0	0		0
Belföldi napidíj	0	0		0
Külföldi napidíj	0	0		0
Biztosítási díjak	0	0		0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0	0		0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0		0
Egyéb sajátos juttatások(bérekompensáció)	11	16		27
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	11	16		27
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	163 695	15 508		179 203
Választott tisztségviselők juttatásai	12 679	0		12 679
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	336	17 302		17 638
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0		0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0		0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0		0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0		0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak	600	0		600
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai	0	0		0
Reprezentációs kiadások	0	0		0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0		0
Egyéb külső személyi juttatások	600	0		600
Külső személyi juttatások összesen:	13 615	17 302		30 917
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	177 310	32 810		210 120
Szociális hozzájárulási adó	47 311	8 246		55 557
EKHO	0	0		0
Egészségügyi hozzájárulás	0	71		71
Táppénz hozzájárulás	0	0		0
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0		0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0		0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	53	104		157
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0		0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	47 364	8 421		55 785
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	224 674	41 231		265 905

0
0

Megnevezés			Összesen
Gyógyszerbeszerzés	500	0	500
Vegyszerbeszerzés	0	0	0
Könyv beszerzés	0	0	0
Folyóirat beszerzése	0	0	0
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	8 570	3 000	11 570
Szakmai anyagok beszerzése	9 070	3 000	12 070
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	272	2 563	2 835
Tüzelőanyagbeszerzés	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	2 008	0	2 008
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	1 169	240	1 409
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	467	40	507
Üzemeltetési anyagok	3 916	2 843	6 759
Árubeszerzés	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	12 986	5 843	18 829
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 181	0	2 181
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	65	100	165
Kommunikációs szolgáltatások	2 246	100	2 346
Gázenergia-szolgáltatás díja	5 480	0	5 480
Villamosenergia-szolgáltatás díja	15 928	0	15 928
Víz és csatornadíjak	384	0	384
Közüzemi díjak	21 792	0	21 792
Vásárolt élelmiszer	36 180	0	36 180
Bérelti és lízing díjak	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 122	0	1 122
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre	11	0	11
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre	100	0	100
Közvetített szolgáltatások	111	0	111
Vásárolt közszolgáltatások	24 142	5	24 147
Számlázott szellemi tevékenység	2 950	0	2 950
Szakmai szolgáltatások kiadásai	15 680	10 027	25 707
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	42 772	10 032	52 804
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	4 310	70	4 380
Szállítási szolgáltatási díjak	105	12	117
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	8 730	4 342	13 072
Egyéb szolgáltatások	13 145	4 424	17 569
Szolgáltatási kiadások összesen:	115 122	14 456	129 578
Kiküldetések kiadásai	20	0	20
Reklám és propagandakiadások	260	95	355
Működési célú előzetesen felszámított áfa	26 253	6 231	32 484
Fizetendő áfa	108	0	108
Kamatkiadások	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	2 234	0	2 234
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	7 400	0	7 400
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	35 995	6 231	42 226
DOLOGI KIADÁSOK	166 629	26 725	193 354

Megnevezés			Összesen
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
Családi támogatások	6 500	0	6 500
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	600	0	600
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	20 000	0	20 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	14 545	0	14 545
Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 645	0	41 645
Előző évi elszámolásból származó kiadások	651	0	651
Munkahelyvédelmi akcióttervvel összefüggő befizetés	1 000	0	1 000
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	25 488	0	25 488
Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0
Elvonások és befizetések	27 139	0	27 139
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	500	0	500
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	1 500	0	1 500
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	91 632	0	91 632
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás AH-n belülre összesen	93 632	0	93 632
Működési célú pénzeszközátadás AH-n kívülre (non-profit)	5 582	4 645	10 227
Tartalékok	750	1 397	2 147
Egyéb működési célú kiadások összesen	127 103	6 042	133 145
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	560 051	73 998	634 049
			0
Immateriális javak beszerzése	3 000	4 840	7 840
Ingatlanok beszerzése,létesítése	7 400	2 697 054	2 704 454
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	1 100	200	1 300
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 926	0	3 926
Részeseések beszerzése	0	0	0
Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 517	1 352	4 869
Beruházások	18 943	2 703 446	2 722 389
Ingatlanok felújítása	0	16 325	16 325
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	4 408	4 408
Felújítások	0	20 733	20 733
Felhalmozási célú pénzeszközátadás AH-n kívülre	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás AH-n belülre	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 943	2 724 179	2 743 122
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	16 218	0	16 218
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 218	0	16 218
	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	595 212	2 798 177	3 393 389

Bevételek			
	0		0
Jövedelemadók	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
Vagyoni típusú adók	4 500	0	4 500
Termékek és szolgáltatások adói	42 117	61 618	103 735
Fogyasztási adók	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
Gépjárműadók	7 000	0	7 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	1 400	0	1 400
Közhatalmi bevételek összesen:	55 017	61 618	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 100	1 100
Szolgáltatások ellenértéke	0	45	45
Tulajdonosi bevételek	7 000	0	7 000
Ellátási díjak	700	0	700
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 130	0	2 130
Kamatbevételek	1 115	0	1 115
Kiszámlázott AFA	752	55	807
AFA visszatérítése	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0
Működési bevételek összesen:	11 697	1 200	12 897
Önkormányzatok működési támogatásai:	509 084	19 415	528 499
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről:	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	218 469	59 212	277 681
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	727 553	78 627	806 180
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	5 475	0	5 475
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	4 800	4 800
Működési célú átvett pénzeszközök:	5 475	4 800	10 275
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	799 742	146 245	0
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	143 018	143 018
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	42 588	12 617	55 205
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	13 200	0	13 200
<i>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</i>	<i>55 788</i>	<i>12 617</i>	<i>68 405</i>
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 788	155 635	0

Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	10 374	0	10 374
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Részeselek értékesítése	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	10 374	0	10 374
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>3 716</i>	<i>2 575 014</i>	<i>2 578 730</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	3 716	2 575 014	2 578 730
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 090	2 575 014	2 589 104
	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	869 620	2 876 894	3 746 514

Finanszírozási kiadások:	kötelező	önk.váll	állami	összesen:
Központi, irányítószervi támogatás kiadása összesen:	274 408	78 717		353 125