

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Önkormányzat			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
<b>Megnevezés</b>				
Alapilletmények	154 464 915	7 466 996		161 931 911
Kereset kiegészítések	5 202 100	2 531 044		7 733 144
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-pótlék, )	4 091 136			4 091 136
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	2 319 828			2 319 828
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)				0
Egyéb pótlék (vezetői)				0
Iletménykompenzáció	382 202	101 616		483 818
Egyéb juttatás				0
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>166 460 181</b>	<b>10 099 656</b>	<b>0</b>	<b>176 559 837</b>
<b>Normatív jutalmak</b>				<b>0</b>
<b>Céljuttatás,projektprémium</b>		<b>575 397</b>		<b>575 397</b>
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>	<b>1 385 761</b>			<b>1 385 761</b>
<b>Végkielégítés</b>				<b>0</b>
<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>400 000</b>			<b>400 000</b>
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	298 000			298 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>298 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298 000</b>
<b>Ruházati költségtérítés</b>				<b>0</b>
<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>1 256 940</b>			<b>1 256 940</b>
<b>Egyéb költségtérítés</b>				<b>0</b>
<b>Lakhatási támogatások</b>				<b>0</b>
<b>Szociális támogatások</b>				<b>0</b>
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	1 047 762			1 047 762
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>1 047 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 047 762</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>170 848 644</b>	<b>10 675 053</b>	<b>0</b>	<b>181 523 697</b>
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>	<b>5 557 750</b>			<b>5 557 750</b>
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl</b>	<b>5 106 511</b>			<b>5 106 511</b>
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj	2 339 040	10 630 870		12 969 910
Cégteléfono kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>2 339 040</b>	<b>10 630 870</b>	<b>0</b>	<b>12 969 910</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>13 003 301</b>	<b>10 630 870</b>	<b>0</b>	<b>23 634 171</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>183 851 945</b>	<b>21 305 923</b>	<b>0</b>	<b>205 157 868</b>
Szociális hozzájárulási adó	19 112 146	4 363 622		23 475 768
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	44 700			44 700
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>19 156 846</b>	<b>4 363 622</b>	<b>0</b>	<b>23 520 468</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>203 008 791</b>	<b>25 669 545</b>	<b>0</b>	<b>228 678 336</b>
Gyógyszerbeszerzés	580 000			580 000
Vegyszerbeszerzés				0

Könyv beszerzés				0
Folyóirat, kiadvány beszerzése				0
Egyéb információhordozó beszerzése				0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	310 000			310 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>890 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890 000</b>
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	300 000			300 000
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés		1 000 000		1 000 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	150 000	200 000		350 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés		4 790 551		4 790 551
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	18 369 602			18 369 602
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>18 819 602</b>	<b>5 990 551</b>	<b>0</b>	<b>24 810 153</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>19 709 602</b>	<b>5 990 551</b>	<b>0</b>	<b>25 700 153</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	1 910 000	230 000		2 140 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	560 000	100 000		660 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 470 000</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>2 800 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 120 000			2 120 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	11 880 000			11 880 000
Víz és csatornadíjak	420 000			420 000
<b>Közüzem díjak</b>	<b>14 420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 420 000</b>
Vásárolt élelmelés	7 435 134			7 435 134
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 830 000	100 000		1 930 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>	250 000			250 000
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
Vásárolt közszolgáltatások	5 240 000			5 240 000
Számlázott szellemi tevékenység	1 200 000			1 200 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	26 371 157	9 386 495		35 757 652
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>32 811 157</b>	<b>9 386 495</b>	<b>0</b>	<b>42 197 652</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 510 000	100 000		1 610 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak				0
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak	50 000			50 000
Mosás vegytisztítás				0
Közig vizsgálért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	12 060 000	1 100 000		13 160 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>13 620 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>14 820 000</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>70 366 291</b>	<b>10 686 495</b>	<b>0</b>	<b>81 052 786</b>
Kiküldetések kiadásai				0
Reklám és propagandakiadások	1 105 000			1 105 000
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összege</b>	<b>1 105 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 105 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	16 299 543	4 311 303		20 610 846
Fizetendő áfa	49 229 000			49 229 000
Kamatkiadások	50 000			50 000
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkölséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	1 700 000	20 000		1 720 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege</b>	<b>67 278 543</b>	<b>4 331 303</b>	<b>0</b>	<b>71 609 846</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>160 929 436</b>	<b>21 338 349</b>	<b>0</b>	<b>182 267 785</b>

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	70 278 000	0	0	70 278 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>70 278 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 278 000</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	2 705 676	0	0	2 705 676
A helyi önk tv-i előírásokon alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	3 003 693	0	0	3 003 693
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>5 709 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 709 369</b>
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
TB pü alapok e műk c végleges tám	4 000 000	0	0	4 000 000
Elkülöntött állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	23 803 164	7 500 000	0	31 303 164
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>	<b>27 803 164</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>	<b>35 303 164</b>
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	4 361 852	0	0	4 361 852
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>	<b>4 361 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 361 852</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>160 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 325</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>38 034 710</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>	<b>45 534 710</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>472 250 937</b>	<b>54 507 894</b>	<b>0</b>	<b>526 758 831</b>

Immateriális javak beszerzése		2 800 000		2 800 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése		302 959 722		302 959 722
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		262 556		262 556
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	19 881 386	2 684 819		22 566 205
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 268 807	33 563 956		39 832 763
<b>Beruházások</b>	<b>26 150 193</b>	<b>342 271 053</b>	<b>0</b>	<b>368 421 246</b>
Ingatlanok felújítása		4 518 787		4 518 787
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 220 082		1 220 082
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>5 738 869</b>	<b>0</b>	<b>5 738 869</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>26 150 193</b>	<b>348 009 922</b>	<b>0</b>	<b>374 160 115</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	22 318 692			22 318 692
Központi iránító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>22 318 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 318 692</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>520 719 822</b>	<b>402 517 816</b>	<b>0</b>	<b>923 237 638</b>

Bevételek	Önkormányzat			
	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
<b>Megnevezés</b>				
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0

Vagyoni típusú adók	4 500 000	0	0	4 500 000
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	116 035 426	0	0	116 035 426
Fogyasztási adók		0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0
Gépjárműadó	9 000 000	0	0	9 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása		0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabásért,		4 500 000	0	4 500 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>129 535 426</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>134 035 426</b>
Készletértékesítés ellenértéke		1 100 000	0	1 100 000
Szolgáltatások ellenértéke			0	0
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK	1 000 000			1 000 000
Tulajdonosi bevételek	10 000 000		0	10 000 000
Ellátási díjak			0	0
Kiszámlázott ÁFA	1 000 000	55 000	0	1 055 000
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
Kamatbevételek				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek	10 864 904		0	10 864 904
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>22 864 904</b>	<b>1 155 000</b>	<b>0</b>	<b>24 019 904</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	609 491 708		0	609 491 708
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartá	58 155 511		0	58 155 511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 777 716	7 500 000	0	36 277 716
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok	228 910 902	20 445 173	0	249 356 075
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>925 335 837</b>	<b>27 945 173</b>	<b>0</b>	<b>953 281 010</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:			0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:		6 808 000	0	6 808 000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>6 808 000</b>	<b>0</b>	<b>6 808 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 077 736 167</b>	<b>40 408 173</b>	<b>0</b>	<b>1 118 144 340</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>			0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	74 731 721	28 681 959	0	103 413 680
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir s	16 764 000	364 714 245	0	381 478 245
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>91 495 721</b>	<b>393 396 204</b>	<b>0</b>	<b>484 891 925</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE</b>	<b>91 495 721</b>	<b>393 396 204</b>	<b>0</b>	<b>484 891 925</b>
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	60 000	0	60 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részeseések értékesítése	0	0	0	0
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson</i>	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0		0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>		0		0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 169 231 888</b>	<b>433 864 377</b>	<b>0</b>	<b>1 603 096 265</b>
<b>Központi irányítószervi támogatás</b>				<b>- 679 858 627</b>