

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Önkormányzat			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
<b>Megnevezés</b>				
Alapilletmények	58 851 659	4 293 000	0	63 144 659
Illetménykiegészítések	1 311 504		0	1 311 504
Nyelvpótlék (műszakpótlék)	406 800		0	406 800
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	2 508 684		0	2 508 684
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2 889 783		0	2 889 783
Illetménykompenzáció			0	0
Keresetkiegészítés fedezete	950 103		0	950 103
Egyéb juttatás		115 886	0	115 886
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>66 918 533</b>	<b>4 408 886</b>	<b>0</b>	<b>71 327 419</b>
<b>Normatív jutalmak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Céljuttatás,projektprémium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Végkielégítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jubileumi jutalom</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	0		0	0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai			0	0
Iskolakezdési támogatás			0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés			0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ruházati költségterítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közlekedési költségterítés</b>	<b>1 601 951</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>2 201 951</b>
<b>Egyéb költségterítés</b>	<b>161 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 420</b>
<b>Lakhatási támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szociális támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése n	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Béerkompensáció)	0	0	0	0
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>68 681 904</b>	<b>5 008 886</b>	<b>0</b>	<b>73 690 790</b>
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>	<b>7 706 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 706 024</b>
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttat	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásdíj		0	0	0
cégtelefon kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>7 706 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 706 024</b>
<b>SEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>76 387 928</b>	<b>5 008 886</b>	<b>0</b>	<b>81 396 814</b>
Szociális hozzájárulási adó	11 693 745	867 783	0	12 561 528
EKHO			0	0
Egészségügyi hozzájárulás	26 667		0	26 667
Táppénz hozzájárulás	0		0	0
Korkezdvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	28 571		0	28 571
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK</b>	<b>11 748 983</b>	<b>867 783</b>	<b>0</b>	<b>12 616 766</b>

<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉ</b>	<b>88 136 911</b>	<b>5 876 669</b>	<b>0</b>	<b>94 013 580</b>
Gyógyszerbeszerzés	750 000	0	0	750 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	100 000	0	0	100 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	70 000	0	0	70 000
Egyéb információhordozó beszerzése	50 000	0	0	50 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	550 000	900 000	0	1 450 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>1 520 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>2 420 000</b>
Élelmiszer-beszerzés			0	0
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	380 000		0	380 000
Tüzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	910 000	0	910 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	150 000	200 000	0	350 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	320 000		0	320 000
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>850 000</b>	<b>1 110 000</b>	<b>0</b>	<b>1 960 000</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>2 370 000</b>	<b>2 010 000</b>	<b>0</b>	<b>4 380 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 240 000	200 000	0	1 440 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	550 000		0	550 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 790 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 990 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 240 000	0	0	3 240 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	12 360 000	0	0	12 360 000
Víz és csatornadíjak	290 000	0	0	290 000
<b>Közüemi díjak</b>	<b>15 890 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 890 000</b>
Vásárolt élelmzés	8 802 150	0	0	8 802 150
Bérelti és lízing díjak		0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	945 000	0	0	945 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>		0	0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	100 000	0	0	100 000
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
Vásárolt közszolgáltatások	21 428 000		0	21 428 000
Számlázott szellemi tevékenység	3 800 000		0	3 800 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	1 385 000		0	1 385 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>26 613 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 613 000</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 540 000		0	1 540 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	5 100 000		0	5 100 000
Szállítási szolgáltatási díjak	100 000	12 000	0	112 000
Postai szolg díjak	110 000			110 000
Mosás vegytisztítás				0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	5 350 000	500 000	0	5 850 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>12 200 000</b>	<b>512 000</b>	<b>0</b>	<b>12 712 000</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>64 550 150</b>	<b>512 000</b>	<b>0</b>	<b>65 062 150</b>
<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Reklám és propagandakiadások</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	11 994 580	120 000	0	12 114 580
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)				0
Fizetendő áfa	800 000	50 000	0	850 000
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	170 000	0	0	170 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb	47 000	0	0	47 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsoló		0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0		0	0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ö</b>	<b>13 011 580</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>13 181 580</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>81 921 730</b>	<b>2 892 000</b>	<b>0</b>	<b>84 813 730</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	49 254 000	0	0	49 254 000
<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>49 254 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 254 000</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Műk. c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk. c. tám. kiadás helyi önk-nak	5 100 000	0	0	5 100 000
Műk. c.tám. kiadás Társulásnak	29 956 295	0	0	29 956 295
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre</b>	<b>35 056 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 056 295</b>
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre össze	0	0	0	0
Egy nem pü váll. Mc.visszatér támogat Áh-n kívülre	4 000 000	0	0	4 000 000
<b>Tartalékok</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>40 056 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 056 295</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>259 368 936</b>	<b>8 768 669</b>	<b>0</b>	<b>268 137 605</b>

Immateriális javak beszerzése			0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	342 094 820	0	342 094 820
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0		0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 744 763	2 362 205	0	5 106 968
Részesedések beszerzése			0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	741 086	93 003 396	0	93 744 482
<b>Beruházások</b>	<b>3 485 849</b>	<b>437 460 421</b>	<b>0</b>	<b>440 946 270</b>
Ingatlanok felújítása	0	24 997 677	0	24 997 677
Informatikai eszközök felújítása			0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	18 445 905		0	18 445 905
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 980 395	6 749 373	0	11 729 768
<b>Felújítások</b>	<b>23 426 300</b>	<b>31 747 050</b>	<b>0</b>	<b>55 173 350</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>26 912 149</b>	<b>469 207 471</b>	<b>0</b>	<b>496 119 620</b>
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0		0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>286 281 085</b>	<b>477 976 140</b>	<b>0</b>	<b>764 257 225</b>

Bevételek	Önkormányzat			
	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
<b>Megnevezés</b>				
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	110 000 000	0	0	110 000 000
Fogyasztási adók		0	0	0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0
Gépjárműadók	8 000 000	0	0	8 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása		0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabásért, környezetvédelmi bírság	500 000	0	0	500 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>123 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 000 000</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 400 000	0	1 400 000
Szolgáltatások ellenértéke	0	100 000	0	100 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB	500 000			500 000
Közvetített szolg ellenértéke AHK	2 050 000			2 050 000
Tulajdonosi bevételek	8 100 000		0	8 100 000
Ellátási díjak			0	0
Kiszámlázott ÁFA	920 000	85 000	0	1 005 000
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
Kamatbevételek	30 000			30 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek	0		0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>11 600 000</b>	<b>1 585 000</b>	<b>0</b>	<b>13 185 000</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	575 994 033		0	575 994 033
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	24 778 812		0	24 778 812
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 546 971	2 550 000	0	89 096 971
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlék)	33 127 436	0	0	33 127 436
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>720 447 252</b>	<b>2 550 000</b>	<b>0</b>	<b>722 997 252</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése	0		0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	4 299 905	6 808 000	0	11 107 905
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>4 299 905</b>	<b>6 808 000</b>	<b>0</b>	<b>11 107 905</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>859 347 157</b>	<b>10 943 000</b>	<b>0</b>	<b>870 290 157</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	72 587 060	0	0	72 587 060
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közzel)	3 485 849	463 560 421	0	467 046 270
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>76 072 909</b>	<b>463 560 421</b>	<b>0</b>	<b>539 633 330</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>76 072 909</b>	<b>463 560 421</b>	<b>0</b>	<b>539 633 330</b>

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>935 420 066</b>	<b>474 503 421</b>	<b>0</b>	<b>1 409 923 487</b>
--------------------------------	--------------------	--------------------	----------	----------------------