

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Önkormányzat			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
<b>Megnevezés</b>				
Alapilletmények	162 029 766	5 700 000	0	167 729 766
Illetménykiegészítések	1 554 179		0	1 554 179
Nyelvpótlék (műszakpótlék)	491 550		0	491 550
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	2 032 843		0	2 032 843
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások			0	0
Illetménykompenzáció			0	0
Keresetkiegészítés fedezete	873 890		0	873 890
Egyéb juttatás		94 248	0	94 248
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>166 982 228</b>	<b>5 794 248</b>	<b>0</b>	<b>172 776 476</b>
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 000 000	0	0	3 000 000
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom		0	0	0
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	1 675 173		0	1 675 173
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai			0	0
Iskolakezdési támogatás			0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés			0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	698 000	0	0	698 000
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>2 373 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 373 173</b>
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	480 577	2 500 000	0	2 980 577
Egyéb költségterítés	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	1 116 942	0	0	1 116 942
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése m	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások,	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	217 400	0	0	217 400
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>1 334 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 334 342</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>174 170 320</b>	<b>8 294 248</b>	<b>0</b>	<b>182 464 568</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	19 151 962	0	0	19 151 962
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fo	5 971 617	0	0	5 971 617
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatá	180 000	0	0	180 000
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásdíj		0	0	0
cégtelefon kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	190 370	0	0	190 370
Egyéb különféle külső személyi juttatások	305 000	0	0	305 000
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>675 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>675 370</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>25 798 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 798 949</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>199 969 269</b>	<b>8 294 248</b>	<b>0</b>	<b>208 263 517</b>

Szociális hozzájárulási adó	31 832 479	1 294 085	0	33 126 564
EKHO			0	0
Egészségügyi hozzájárulás	889 019		0	889 019
Táppénz hozzájárulás	1 322 341		0	1 322 341
Korkezdvevény-biztosítási járulékok	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	750 269		0	750 269
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK</b>	<b>34 794 108</b>	<b>1 294 085</b>	<b>0</b>	<b>36 088 193</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK</b>	<b>234 763 377</b>	<b>9 588 333</b>	<b>0</b>	<b>244 351 710</b>

Gyógyszerbeszerzés	750 000	0	0	750 000
Vegyszerbeszerzés	500 000	0	0	500 000
Könyv beszerzés	50 000	0	0	50 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	443 701	0	0	443 701
Egyéb információhordozó beszerzése	120 000	0	0	120 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	2 810 455	900 000	0	3 710 455
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>4 674 156</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>5 574 156</b>
Élelmiszer-beszerzés			0	0
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés	580 000		0	580 000
Tüzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	6 200 000		0	6 200 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	5 270	200 000	0	205 270
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 805 938		0	1 805 938
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>8 591 208</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>8 791 208</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>13 265 364</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>14 365 364</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 330 000	200 000	0	1 530 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	1 016 214		0	1 016 214
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 346 214</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>2 546 214</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	5 280 000	0	0	5 280 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	11 361 674	0	0	11 361 674
Víz és csatornadíjak	900 000	0	0	900 000
<b>Közüemi díjak</b>	<b>17 541 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 541 674</b>
Vásárolt élelmzés	10 950 003	0	0	10 950 003
Bérleti és lízing díjak		0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 260 000	0	0	2 260 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>		0	0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	350 000	0	0	350 000
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
Vásárolt közszolgáltatások	22 516 800		0	22 516 800
Számlázott szellemi tevékenység	2 600 000		0	2 600 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	2 535 000		0	2 535 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>27 651 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 651 800</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 610 667		0	1 610 667
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	5 344 916		0	5 344 916
Szállítási szolgáltatási díjak	230 000	412 000	0	642 000
Postai szolg díjak				
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	5 764 960		0	5 764 960
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>12 950 543</b>	<b>412 000</b>	<b>0</b>	<b>13 362 543</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>71 704 020</b>	<b>412 000</b>	<b>0</b>	<b>72 116 020</b>
<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>22 092</b>		<b>0</b>	<b>22 092</b>
<b>Reklám és propagandakiadások</b>	<b>1 410 447</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>1 560 447</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	14 077 868	270 000		14 347 868
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)				0
Fizetendő áfa	2 000 299	0	0	2 000 299
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	1 770 000	423 337	0	2 193 337
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb	52 000	0	0	52 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadások		0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	1 577 884		0	1 577 884
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz.</b>	<b>19 478 051</b>	<b>693 337</b>	<b>0</b>	<b>20 171 388</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>108 226 188</b>	<b>2 555 337</b>	<b>0</b>	<b>110 781 525</b>

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	9 997 500	0	0	9 997 500
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	51 484 915	0	0	51 484 915
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>61 482 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 482 415</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	11 217 066	0	0	11 217 066
Munkahelyvédelmi akciótérvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés		0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	20 679 637	0	0	20 679 637
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>31 896 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 896 703</b>
Műk. c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	700 000	0	0	700 000
Műk. c. tám. kiadás helyi önk-nak	3 747 170	0	0	3 747 170
Műk. c. tám. kiadás Társulásnak	23 024 909	0	0	23 024 909
Műk. célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülről</b>	<b>27 472 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 472 079</b>
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen	0	0	0	0
Egy nem pü váll. Mc.visszatér támog Áh-n kívülre	4 000 000	8 884 107	0	12 884 107
<b>Tartalékok</b>	<b>55 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 403</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>63 424 185</b>	<b>8 884 107</b>	<b>0</b>	<b>72 308 292</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>467 896 165</b>	<b>21 027 777</b>	<b>0</b>	<b>488 923 942</b>

Immateriális javak beszerzése			0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	2 401 400	0	2 401 400
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 780 654		0	2 780 654
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	35 094 886	325 124 172	0	360 219 058
Részesedések beszerzése			0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 896 732	87 590 695	0	100 487 427
<b>Beruházások</b>	<b>50 772 272</b>	<b>415 116 267</b>	<b>0</b>	<b>465 888 539</b>
Ingatlanok felújítása	24 122 047	76 443 005	0	100 565 052
Informatikai eszközök felújítása			0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 512 953	19 058 449	0	25 571 402
<b>Felújítások</b>	<b>30 635 000</b>	<b>95 501 454</b>	<b>0</b>	<b>126 136 454</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>81 407 272</b>	<b>510 617 721</b>	<b>0</b>	<b>592 024 993</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>549 303 437</b>	<b>531 645 498</b>	<b>0</b>	<b>1 080 948 935</b>

Bevételek	Önkormányzat			
	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
<b>Megnevezés</b>				
<b>Jövedelemadók</b>	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	4 000 000	0	0	4 000 000
Értékesítési és forgalmi adók, iparűresi adó	101 450 950	0	0	101 450 950
Fogyasztási adók		0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0
Gépjárműadók	7 500 000	0	0	7 500 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása		0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabserít, környezetvédelmi bírság	1 500 000	0	0	1 500 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>114 450 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 450 950</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 400 000	0	1 400 000
Szolgáltatások ellenértéke	0	100 000	0	100 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK	2 340 000			2 340 000
Tulajdonosi bevételek	18 000 000		0	18 000 000
Ellátási díjak			0	0
Kiszámlázott ÁFA	1 845 000	85 000	0	1 930 000
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
Kamatbevételek	10 000			10 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek	15 964 508		0	15 964 508
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>38 159 508</b>	<b>1 585 000</b>	<b>0</b>	<b>39 744 508</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	571 485 638		0	571 485 638
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	42 434 988		0	42 434 988
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	27 442 525	491 321 463	0	518 763 988
	273 255 969	5 000 000	0	278 255 969
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>914 619 120</b>	<b>496 321 463</b>	<b>0</b>	<b>1 410 940 583</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0		0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	8 000 000	3 200 000	0	11 200 000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>8 000 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>0</b>	<b>11 200 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 075 229 578</b>	<b>501 106 463</b>	<b>0</b>	<b>1 576 336 041</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	90 436 911	4 423 337	0	94 860 248
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp	0	50 741 175	0	50 741 175
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>90 436 911</b>	<b>55 164 512</b>	<b>0</b>	<b>145 601 423</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>90 436 911</b>	<b>55 164 512</b>	<b>0</b>	<b>145 601 423</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>	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 belülről</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	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 165 666 489</b>	<b>556 270 975</b>	<b>0</b>	<b>1 721 937 464</b>
--------------------------------	----------------------	--------------------	----------	----------------------