

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Önkormányzat			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	214 269 783	5 700 000	0	219 969 783
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
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	219 222 245	5 794 248	0	225 016 493
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	1 059 000		0	1 059 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai			0	0
Iskolakezdesi támogatás			0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés			0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	298 000	0	0	298 000
Béren kívüli juttatások	1 357 000	0	0	1 357 000
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	3 526 553	2 500 000	0	6 026 553
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 r	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	267 400	0	0	267 400
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 384 342	0	0	1 384 342
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	228 490 140	8 294 248	0	236 784 388
Választott tisztségviselők juttatásai	16 681 724	0	0	16 681 724
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	2 500 000	0	0	2 500 000
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttat	130 000	0	0	130 000
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj		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
Egyéb külső személyi juttatások	625 370	0	0	625 370
Külső személyi juttatások összesen:	19 807 094	0	0	19 807 094
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	248 297 234	8 294 248	0	256 591 482
Szociális hozzájárulási adó	33 136 460	1 294 085	0	34 430 545
EKHO			0	0
Egészségügyi hozzájárulás	849 230		0	849 230
Táppénz hozzájárulás	600 000		0	600 000
Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	352 746		0	352 746
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	34 938 436	1 294 085	0	36 232 521
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	283 235 670	9 588 333	0	292 824 003

Gyógyszerbeszerzés	750 000	0	0	750 000
Vegyszerbeszerzés		0	0	0
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	3 447 000	900 000	0	4 347 000
Szakmai anyagok beszerzése	4 810 701	900 000	0	5 710 701
Élelmiszer-beszerzés			0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	580 000		0	580 000
Tüzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	2 000 000		0	2 000 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	5 270	200 000	0	205 270
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 520 000		0	1 520 000
Üzemeltetési anyagok	4 105 270	200 000	0	4 305 270
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	8 915 971	1 100 000	0	10 015 971
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 630 000	200 000	0	1 830 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	680 000		0	680 000
Kommunikációs szolgáltatások	2 310 000	200 000	0	2 510 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	5 280 000	0	0	5 280 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	12 620 000	0	0	12 620 000
Víz és csatornadíjak	900 000	0	0	900 000
Közüemi díjak	18 800 000	0	0	18 800 000
Vásárolt élelmzés	10 950 003	0	0	10 950 003
Bérelti és lízing díjak		0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 660 000	0	0	1 660 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>		0	0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>	350 000	0	0	350 000
Közvetített szolgáltatások	350 000	0	0	350 000
Vásárolt közszolgáltatások	21 516 800		0	21 516 800
Számlázott szellemi tevékenység	2 600 000		0	2 600 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	1 435 000		0	1 435 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	25 551 800	0	0	25 551 800
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 540 000		0	1 540 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	6 344 916		0	6 344 916
Szállítási szolgáltatási díjak	230 000	412 000	0	642 000
Postai szolg díjak				
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	5 630 000		0	5 630 000
Egyéb szolgáltatások	13 744 916	412 000	0	14 156 916
Szolgáltatási kiadások összesen:	71 056 719	412 000	0	71 468 719
Kiküldetések kiadásai			0	0
Reklám és propagandakiadások	665 447	150 000	0	815 447
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	11 476 167	270 000	0	11 746 167
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)				0
Fizetendő áfa	3 202 000	0	0	3 202 000
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	1 770 000	423 337	0	2 193 337
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egy	52 000	0	0	52 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó		0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	1 577 884		0	1 577 884
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ös	18 078 051	693 337	0	18 771 388
DOLOGI KIADÁSOK	101 026 188	2 555 337	0	103 581 525

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	5 135 000	0	0	5 135 000
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	4 700 000	0	0	4 700 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	42 274 511	0	0	42 274 511
Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 109 511	0	0	52 109 511
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	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	20 679 637	0	0	20 679 637
Elvonások és befizetések	31 896 703	0	0	31 896 703
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek		0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	3 447 170	0	0	3 447 170
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	19 024 909	0	0	19 024 909
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre	22 472 079	0	0	22 472 079
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	9 884 107	0	13 884 107
Tartalékok	1 055 403	0	0	1 055 403
Egyéb működési célú kiadások összesen	59 424 185	9 884 107	0	69 308 292
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	495 795 554	22 027 777	0	517 823 331

Immateriális javak beszerzése			0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése		2 401 400	0	2 401 400
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	2 780 654		0	2 780 654
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	34 820 083	227 218 661	0	262 038 744
Részeselek beszerzése			0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások			0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 822 535	61 189 701	0	74 012 236
Beruházások	50 423 272	290 809 762	0	341 233 034
Ingatlanok felújítása	24 122 047	174 348 516	0	198 470 563
Informatikai eszközök felújítása			0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 512 953	45 459 443	0	51 972 396
Felújítások	30 635 000	219 807 959	0	250 442 959
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 058 272	510 617 721	0	591 675 993
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0		0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	576 853 826	532 645 498	0	1 109 499 324

Bevételek	Önkormányzat			
	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
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	4 000 000	0	0	4 000 000
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrsi 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 aruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása		0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabásért, környezetvédelmi bírság	1 500 000	0	0	1 500 000
Közhatalmi bevételek összesen:	114 450 950	0	0	114 450 950
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
Működési bevételek összesen:	38 159 508	1 585 000	0	39 744 508
Önkormányzatok működési támogatásai:	571 485 638		0	571 485 638
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	75 633 956		0	75 633 956
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése	27 442 525	491 321 463	0	518 763 988
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	268 044 469	5 000 000	0	273 044 469
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	942 606 588	496 321 463	0	1 438 928 051
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése	0		0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	8 000 000	3 200 000	0	11 200 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	8 000 000	3 200 000	0	11 200 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 103 217 046	501 106 463	0	1 604 323 509
<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	90 436 911	4 423 337	0	94 860 248
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	50 741 175	0	50 741 175
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	90 436 911	55 164 512	0	145 601 423
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	90 436 911	55 164 512	0	145 601 423

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részeselek értékesítése	0	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése 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>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0
<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 visszafizetése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 193 653 957	556 270 975	0	1 749 924 932
Intézményi finanszírozás				-640 425 608