

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Önkormányzat			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	86 312 280	11 774 271		98 086 551
Kereset kiegészítések	0	0		0
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-pótlék,)	0			0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	0			0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)				0
Egyéb pótlék (vezetői)				0
Illetménykompenzáció	0	0		0
Egyéb juttatás				0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	86 312 280	11 774 271	0	98 086 551
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium				0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 253 136			2 253 136
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom				0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	298 000			298 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	298 000	0	0	298 000
Ruházati költségterítés				0
Közlekedési költségterítés	1 256 940			1 256 940
Egyéb költségterítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
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)	431 781			431 781
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	431 781	0	0	431 781
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	90 552 137	11 774 271	0	102 326 408
Választott tisztségviselők juttatásai	6 353 618			6 353 618
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	4 219 992	4 124 304		8 344 296
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidő		1 440 000		1 440 000
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	0	1 440 000	0	1 440 000
Külső személyi juttatások összesen:	10 573 610	5 564 304	0	16 137 914
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	101 125 747	17 338 575	0	118 464 322
Szociális hozzájárulási adó	13 028 168	2 803 434		15 831 602
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	44 700			44 700
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	13 072 868	2 803 434	0	15 876 302
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	114 198 615	20 142 009	0	134 340 624
Gyógyszerbeszerzés	430 000			430 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés				0

Folyóirat, kiadvány beszerzése				0
Egyéb információhordozó beszerzése				0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	2 986 000			2 986 000
Szakmai anyagok beszerzése	3 416 000	0	0	3 416 000
Élelmiszer-beszerzés	200 000			200 000
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	530 000			530 000
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés		700 000		700 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	115 000	150 000		265 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés		0		0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	8 448 633	19 540 292		27 988 925
Üzemeltetési anyagok	9 293 633	20 390 292	0	29 683 925
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	12 709 633	20 390 292	0	33 099 925
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	1 200 000	0		1 200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) nem adat átvitel	520 000	0		520 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 720 000	0	0	1 720 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 110 000			3 110 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 580 000			10 580 000
Víz és csatornadíjak	840 000			840 000
Közüemi díjak	14 530 000	0	0	14 530 000
Vásárolt élelmezés	7 453 543			7 453 543
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások kiadásai	850 000	250 000		1 100 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	0	200 000		200 000
Közvetített szolgáltatások	0	200 000	0	200 000
Vásárolt közszolgáltatások	31 400 000			31 400 000
Számlázott szellemi tevékenység	0			0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	5 350 000	1 333 261		6 683 261
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	36 750 000	1 333 261	0	38 083 261
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 470 000	50 000		1 520 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	5 000 000			5 000 000
Szállítási szolgáltatási díjak	140 000			140 000
Postai szolg díjak	65 000			65 000
Mosás vegytisztítás				0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	3 389 921	1 180 000		4 569 921
Egyéb szolgáltatások	10 064 921	1 230 000	0	11 294 921
Szolgáltatási kiadások összesen:	69 648 464	3 013 261	0	72 661 725
Kiküldetések kiadásai				0
Reklám és propagandakiadások	1 100 000			1 100 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össze	1 100 000	0	0	1 100 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	13 236 257	791 980		14 028 237
Fizetendő áfa	600 000			600 000
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, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	2 575 079	0		2 575 079
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz	16 461 336	791 980	0	17 253 316
DOLOGI KIADÁSOK	101 639 433	24 195 533	0	125 834 966
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	3 006 000	0	3 006 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	75 601 000	0	0	75 601 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 601 000	3 006 000	0	78 607 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	572 054	0	0	572 054
A helyi önk tv-i előírásokon alapuló befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	2 677 770	0	0	2 677 770
Elvonások és befizetések	3 249 824	0	0	3 249 824
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
TB pü alapok e műk c végleges tám	4 625 000	0	0	4 625 000
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	42 061 577	0	0	42 061 577
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	46 686 577	0	0	46 686 577
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	4 362 108	0	0	4 362 108
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	4 362 108	0	0	4 362 108
Tartalékok	335 998	0	0	335 998
Egyéb működési célú kiadások összesen	54 634 507	0	0	54 634 507
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	346 073 555	47 343 542	0	393 417 097

Immateriális javak beszerzése		3 150 000		3 150 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése		46 236 521		46 236 521
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		15 552		15 552
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 671 538	0		3 671 538
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	858 472	12 488 060		13 346 532
Beruházások	4 530 010	61 890 133	0	66 420 143
Ingatlanok felújítása	1 574 803	13 895 406		15 470 209
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	518 744			518 744
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 197	3 751 653		4 176 850
Felújítások	2 518 744	17 647 059	0	20 165 803
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 048 754	79 537 192	0	86 585 946
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	26 694 679			26 694 679
Központi iránító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 694 679	0	0	26 694 679
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	379 816 988	126 880 734	0	506 697 722

Bevételek	Önkormányzat			
	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
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	140 655 310	0	0	140 655 310
Fogyasztási adók		0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0

Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb aruhasznalati és szolgáltatási adok, termoföld bérbeadása		0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópottek-bírság, szabserít, környezetvédelmi bírság	5 000 000	4 000 000	0	9 000 000
Közhatalmi bevételek összesen:	150 155 310	4 000 000	0	154 155 310
Készletértékesítés ellenértéke		1 100 000	0	1 100 000
Szolgáltatások ellenértéke		50 000	0	50 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB	485 000			485 000
Közvetített szolg ellenértéke AHK	1 405 000			1 405 000
Tulajdonosi bevételek	9 600 000		0	9 600 000
Ellátási díjak			0	0
Kiszámlázott ÁFA	510 300	68 500	0	578 800
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
Kamatbevételek				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek	360 000	3 278 560	0	3 638 560
Működési bevételek összesen:	12 360 300	4 497 060	0	16 857 360
Önkormányzatok működési támogatásai:	714 668 336		0	714 668 336
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztart	25 697 527		0	25 697 527
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	146 180 267	41 254 961	0	187 435 228
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékol	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belü	886 546 130	41 254 961	0	927 801 091
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:			0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:		6 500 000	0	6 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	6 500 000	0	6 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 049 061 740	56 252 021	0	1 105 313 761
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>			0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	38 906 965	4 544 999	0	43 451 964
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir	0	61 613 293	0	61 613 293
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	38 906 965	66 158 292	0	105 065 257
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES	38 906 965	66 158 292	0	105 065 257

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	300 000	0	0	300 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	300 000	0	0	300 000
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	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</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>visszatérülése 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 BEV	300 000	0	0	300 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 088 268 705	122 410 313	0	1 210 679 018
Központi irányítószervi támogatás				-703 981 296