

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Önkormányzat			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	193 523 191	4 293 000	0	197 816 191
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
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	201 590 065	4 408 886	0	205 998 951
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	575 397	0	0	575 397
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 641 515	0	0	1 641 515
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	10 000		0	10 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai			0	0
Iskolakezdési támogatás			0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés			0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	10 000	0	0	10 000
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	1 760 601	600 000	0	2 360 601
Egyéb költségterítés	3 161 420	0	0	3 161 420
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	0	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése r	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	2 282 986	0	0	2 282 986
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 282 986	0	0	2 282 986
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	211 021 984	5 008 886	0	216 030 870
Választott tisztségviselők juttatásai	7 435 512	0	0	7 435 512
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	3 837 163	0	0	3 837 163
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttat	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj		0	0	0
cégtelefon kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	700 000	0	0	700 000
Egyéb külső személyi juttatások	700 000	0	0	700 000
Külső személyi juttatások összesen:	11 972 675	0	0	11 972 675
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	222 994 659	5 008 886	0	228 003 545
Szociális hozzájárulási adó	25 972 044	867 783	0	26 839 827
EKHO			0	0
Egészségügyi hozzájárulás	26 667		0	26 667
Táppénz hozzájárulás	0		0	0
Korkedvezmény-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
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	26 027 282	867 783	0	26 895 065
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉ	249 021 941	5 876 669	0	254 898 610

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
Szakmai anyagok beszerzése	1 520 000	900 000	0	2 420 000
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	26 024 900		0	26 024 900
Üzemeltetési anyagok	26 554 900	1 110 000	0	27 664 900
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	28 074 900	2 010 000	0	30 084 900
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 240 000	200 000	0	1 440 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	550 000		0	550 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 790 000	200 000	0	1 990 000
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
Közüemi díjak	15 890 000	0	0	15 890 000
Vásárolt élelmiszer	8 802 150	0	0	8 802 150
Bérelti és lízing díjak		0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 204 843	0	0	2 204 843
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>		0	0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	200 000	0	0	200 000
Közvetített szolgáltatások	200 000	0	0	200 000
Vásárolt közszolgáltatások	21 428 000		0	21 428 000
Számlázott szellemi tevékenység	3 800 000		0	3 800 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	6 661 221		0	6 661 221
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	31 889 221	0	0	31 889 221
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,	4 350 000	500 000	0	4 850 000
Egyéb szolgáltatások	11 200 000	512 000	0	11 712 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	70 186 214	512 000	0	70 698 214
Kiküldetések kiadásai	0		0	0
Reklám és propagandakiadások	200 000	0	0	200 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	20 904 840	120 000	0	21 024 840
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	1 470 000	0	0	1 470 000
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egy	47 000	0	0	47 000

Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ö	23 221 840	170 000	0	23 391 840
DOLOGI KIADÁSOK	123 472 954	2 892 000	0	126 364 954

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	46 115 559	0	0	46 115 559
Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 115 559	0	0	46 115 559
Előző évi elszámolásból származó kiadások	5 869 446	0	0	5 869 446
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Vállalkozási tev utáni befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi, NÜVI mar elv	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	5 869 446	0	0	5 869 446
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	33 642 594	0	0	33 642 594
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre	38 742 594	0	0	38 742 594
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 támog Áh-n kívülre	4 487 756	0	0	4 487 756
Tartalékok	1 000 000	0	0	1 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	50 099 796	0	0	50 099 796
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	468 710 250	8 768 669	0	477 478 919

Immateriális javak beszerzése	600 000		0	600 000
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	340 894 820	0	340 894 820
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0		0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 744 763	12 233 800	0	14 978 563
Részesedések beszerzése			0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	741 086	95 274 357	0	96 015 443
Beruházások	4 085 849	448 402 977	0	452 488 826
Ingatlanok felújítása	0	24 997 677	0	24 997 677
Informatikai eszközök felújítása			0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	18 445 905	20 047 203	0	38 493 108
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 980 395	12 394 489	0	17 374 884
Felújítások	23 426 300	57 439 369	0	80 865 669
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI K	27 512 149	505 842 346	0	533 354 495
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	21 029 631	0	0	21 029 631
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZES	21 029 631	0	0	21 029 631
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	517 252 030	514 611 015	0	1 031 863 045

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
Vagyonitípusú 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 aruhasznalati és szolgáltatási adók, termoföld bérbérlése		0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópotlek-bírság, szabsert, közvetítési bírság	500 000	0	0	500 000
Közhatalmi bevételek összesen:	123 000 000	0	0	123 000 000
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	7 900 000		0	7 900 000
Ellátási díjak			0	0
Kiszámlázott ÁFA	920 000	85 000	0	1 005 000
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
Kamatbevételek	110 000			110 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	120 000		0	120 000
Egyéb működési bevételek	2 427 998		0	2 427 998
Működési bevételek összesen:	14 027 998	1 585 000	0	15 612 998
Önkormányzatok működési támogatásai:	575 994 033		0	575 994 033
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államházt	56 683 060		0	56 683 060
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 546 971	0	0	86 546 971
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlé	172 235 492	96 715 518	0	268 951 010
Működési célú támogatások államháztartáson be	891 459 556	96 715 518	0	988 175 074
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissz	0		0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	4 299 905	6 808 000	0	11 107 905
Működési célú átvett pénzeszközök:	4 299 905	6 808 000	0	11 107 905
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 032 787 459	105 108 518	0	1 137 895 977
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	72 587 060	0	0	72 587 060
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp	3 485 849	463 560 421	0	467 046 270
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	76 072 909	463 560 421	0	539 633 330
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 072 909	463 560 421	0	539 633 330

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részeseések értékesítése	0	0	0	0
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztart	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 108 860 368	568 668 939	0	1 677 529 307