

INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat

KIADÁSOK

Megnevezés	kötelező	önkv.	állami	Összesen
Alapilletmények	176 905	13 197		190 102
Illetménykiegészítések	0	0		0
Nyelvpótlék	0	0		0
Egyéb kötelező illetménypótlékok	785	0		785
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0		0
Illetménykompenzáció	0	0		0
Kereset-kiegészítés fedezete	0	86		86
Egyéb juttatás	1 802	0		1 802
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	179 492	13 283		192 775
Normatív jutalmak	0	0		0
Céljuttatás,projektprémium	0	0		0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 126	0		2 126
Végkielégítés	0	0		0
Jubileumi jutalom	0	0		0
Étkezési hozzájárulás	0	0		0
Üdülési hozzájárulás	0	0		0
Erzsébet-utalvány kiadásai	66	209		275
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	0		0
Iskolakezdesi támogatás	0	0		0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0		0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0		0
Béren kívüli juttatások	66	209		275
Ruházati költségtérítés	0	0		0
Közlekedési költségtérítés	0	2 000		2 000
Egyéb költségtérítés	0	0		0
Lakhatási támogatások	0	0		0
Szociális támogatások	0	0		0
Belföldi napidíj	0	0		0
Külföldi napidíj	0	0		0
Biztosítási díjak	0	0		0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0	0		0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0		0
Egyéb sajátos juttatások(bérkompenzáció)	22	32		54
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	22	32		54
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	181 706	15 524		197 230
Választott tisztségviselők juttatásai	11 928	0		11 928
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	336	17 302		17 638
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0		0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0		0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0		0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0		0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak	600	0		600
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai	0	0		0
Reprezentációs kiadások	0	0		0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0		0
Egyéb külső személyi juttatások	600	0		600
Külső személyi juttatások összesen:	12 864	17 302		30 166
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	194 570	32 826		227 396
Szociális hozzájárulási adó	51 844	8 250		60 094
EKHO	0	0		0
Egészségügyi hozzájárulás	0	71		71
Táppénz hozzájárulás	0	0		0
Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0		0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0		0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	53	104		157
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0		0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	51 897	8 425		60 322
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	246 467	41 251		287 718

0
0

Megnevezés	0		Összesen
Gyógyszerbeszerzés	500	0	500
Vegyszerbeszerzés	0	0	0
Könyv beszerzés	0	0	0
Folyóirat beszerzése	0	0	0
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	8 570	3 000	11 570
Szakmai anyagok beszerzése	9 070	3 000	12 070
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés	272	2 563	2 835
Tűzelőanyagbeszerzés	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	2 008	0	2 008
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	1 169	240	1 409
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	467	40	507
Üzemeltetési anyagok	3 916	2 843	6 759
Árubeszerzés	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	12 986	5 843	18 829
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 181	0	2 181
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	65	100	165
Kommunikációs szolgáltatások	2 246	100	2 346
Gázenergia-szolgáltatás díja	5 480	0	5 480
Villamosenergia-szolgáltatás díja	15 928	0	15 928
Víz és csatornadíjak	384	0	384
Közüemi díjak	21 792	0	21 792
Vásárolt élelmiszer	38 711	8 000	46 711
Bérelti és lízing díjak	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 122	0	1 122
Közvetített szolgáltatások ÁH belülről	11	0	11
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülről	100	0	100
Közvetített szolgáltatások	111	0	111
Vásárolt közszolgáltatások	24 142	5	24 147
Számlázott szellemi tevékenység	2 950	0	2 950
Szakmai szolgáltatások kiadásai	15 680	10 027	25 707
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	42 772	10 032	52 804
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	4 310	70	4 380
Szállítási szolgáltatási díjak	105	12	117
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	8 730	4 342	13 072
Egyéb szolgáltatások	13 145	4 424	17 569
Szolgáltatási kiadások összesen:	117 653	22 456	140 109
Kiküldetések kiadásai	20	0	20
Reklám és propagandakiadások	260	95	355
Működési célú előzetesen felszámított áfa	26 936	8 372	35 308
Fizetendő áfa	108	681 227	681 335
Kamatkiadások	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	2 234	0	2 234
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	7 400	0	7 400
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	36 678	689 599	726 277
DOLOGI KIADÁSOK	169 843	718 093	887 936

Megnevezés	kötelező	önk.váll.	állami	Összesen
Társadalombiztosítási ellátások	0	0		0
Családi támogatások	1 500	0		1 500
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0		0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	600	0		600
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
Egyéb nem intézményi ellátások	40 000	0		40 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 100	0		42 100
Előző évi elszámolásból származó kiadások	651	0		651
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	1 000	0		1 000
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	25 488	0		25 488
Egyéb elvonások és befizetések	0	0		0
Elvonások és befizetések	27 139	0		27 139
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	500	0		500
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	1 500	0		1 500
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	107 345	0		107 345
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0		0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen	109 345	0		109 345
Működési célú pénzeszköztáradás ÁH-n kívülre (non-profit)	6 536	4 645		11 181
Tartalékok	750	1 397		2 147
Egyéb működési célú kiadások összesen	143 770	6 042		149 812
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	602 180	765 386		1 367 566
				0
Immateriális javak beszerzése	3 000	4 840		7 840
Ingatlanok beszerzése, létesítése	7 400	2 697 054		2 704 454
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 100	200		1 300
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 926	0		3 926
Részesedések beszerzése	0	0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 517	48 330		51 847
Beruházások	18 943	2 750 424		2 769 367
Ingatlanok felújítása	0	16 325		16 325
Informatikai eszközök felújítása	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	4 408		4 408
Felújítások	0	20 733		20 733
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás ÁH-n kívülre	0	0		0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre	0	0		0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 943	2 771 157		2 790 100
Hiteltörlesztés (hosszú lej. felh.hitel törl.)	0	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	16 218	0		16 218
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 218	0		16 218
	0	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	637 341	3 536 543		4 173 884

Bevételek			
	0		0
Jövedelemadók	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
Vagyon típusú adók	4 500	0	4 500
Termékek és szolgáltatások adói	44 878	58 857	103 735
Fogyasztási adók	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
Gépjárműadók	7 000	0	7 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	1 400	0	1 400
Közhatalmi bevételek összesen:	57 778	58 857	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 000	1 000
Szolgáltatások ellenértéke	0	145	145
Tulajdonosi bevételek	7 000	0	7 000
Ellátási díjak	700	0	700
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 130	0	2 130
Kamatbevételek	1 115	0	1 115
Kiszámlázott ÁFA	752	55	807
ÁFA visszatérítése	0	728 205	728 205
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0
Működési bevételek összesen:	11 697	729 405	741 102
Önkormányzatok működési támogatásai:	536 501	34 169	570 670
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről:	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	242 461	59 212	301 673
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	778 962	93 381	872 343
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	5 475	0	5 475
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	4 800	4 800
Működési célú átvett pénzeszközök:	5 475	4 800	10 275
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	853 912	886 443	0
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	42 588	12 617	55 205
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	13 200	0	13 200
<i>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</i>	55 788	12 617	68 405
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 788	12 617	0

Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	10 374	0	10 374
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	10 374	0	10 374
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	2 168	0	2 168
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	2 457	2 718 032	2 720 489
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	4 625	2 718 032	2 722 657
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 999	2 718 032	2 733 031
	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	924 699	3 617 092	4 541 791

Finanszírozási kiadások:	kötelező	önk.váll	állami	összesen:
Központi, irányítószervi támogatás kiadása összesen:	287 358	80 549		367 907