

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Önkormányzat				
	Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	84 903 210	11 774 271			96 677 481
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	84 903 210	11 774 271	0	0	96 677 481
Normatív jutalmak					0
Céljuttatás,projektprémium					0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 411 664				3 411 664
Végkielégítés					0
Jubileumi jutalom					0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	766 917				766 917
Egyéb béren kívüli juttatások					0
Béren kívüli juttatások	766 917	0	0	0	766 917
Ruházati költségtérítés					0
Közlekedési költségtérítés	1 256 940				1 256 940
Egyéb költségtérítés		101 299			101 299
Lakhatási támogatások					0
Szociális támogatások		3 006 000			3 006 000
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)	3 864 576				3 864 576
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 864 576	0	0	0	3 864 576
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	94 203 307	14 881 570	0	0	109 084 877
Választott tisztségviselők juttatásai	9 120 155				9 120 155
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	4 219 992	9 687 075			13 907 067
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai					0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai					0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásdíj		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	0	1 440 000
Külső személyi juttatások összesen:	13 340 147	11 127 075	0	0	24 467 222
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	107 543 454	26 008 645	0	0	133 552 099
Szociális hozzájárulási adó	14 963 202	2 803 434			17 766 636
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 JÁRULÉKO	15 007 902	2 803 434	0	0	17 811 336
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKO	122 551 356	28 812 079	0	0	151 363 435
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	7 038 878	19 540 292		26 579 170
Üzemeltetési anyagok	7 883 878	20 390 292	0	28 274 170
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	11 299 878	20 390 292	0	31 690 170
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	3 238 346			3 238 346
Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 580 000			10 580 000
Víz és csatornadíjak	840 000			840 000
Közüzem díjak	14 658 346	0	0	14 658 346
Vásárolt élelmelés	7 453 543			7 453 543
Bérelti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	850 000	670 590		1 520 590
<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	2 133 261		7 483 261
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	36 750 000	2 133 261	0	38 883 261
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,	9 499 637	1 180 000		10 679 637
Egyéb szolgáltatások	16 174 637	1 230 000	0	17 404 637
Szolgáltatási kiadások összesen:	75 886 526	4 233 851	0	80 120 377
Kiküldetések kiadásai				0
Reklám és propagandakiadások	1 100 000			1 100 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összes	1 100 000	0	0	1 100 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	14 469 094	791 980		15 261 074
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 össze	17 694 173	791 980	0	18 486 153
DOLOGI KIADÁSOK	107 700 577	25 416 123	0	133 116 700

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	75 601 000	0	0	75 601 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 601 000	0	0	75 601 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	572 054	0	0	572 054
A helyi önk tv-i előírason alapuló befizetések	125 000	0	0	125 000
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	2 677 770	0	0	2 677 770
Elvonások és befizetések	3 374 824	0	0	3 374 824
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	47 273 754	0	0	47 273 754
Egyéb működési célú kiadás ÁHB összesen	51 898 754	0	0	51 898 754
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 kiadás ÁHK összesen	4 362 108	0	0	4 362 108
Tartalékok	335 998	0	0	335 998
Egyéb működési célú kiadások összesen	59 971 684	0	0	59 971 684
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	365 824 617	54 228 202	0	420 052 819

Immateriális javak beszerzése		4 771 000		4 771 000
Ingtatlanok beszerzése, létesítése		50 021 234		50 021 234
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		2 338 221		2 338 221
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 602 581	0		7 602 581
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	858 472	15 563 013		16 421 485
Beruházások	8 461 053	72 693 468	0	81 154 521
Ingtatlanok felújítása	1 574 803	13 641 863		15 216 666
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	17 393 516	0	19 912 260
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 979 797	90 086 984	0	101 066 781
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	403 499 093	144 315 186	0	547 814 279

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	140 701 277	0	0	140 701 277
Fogyasztási adók		0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása		0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabserít, környezetvédelmi bírság	5 000 000	4 000 000	0	9 000 000
Közhatalmi bevételek összesen:	150 201 277	4 000 000	0	154 201 277
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:	764 260 909		0	764 260 909
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartá	5 000 000		0	5 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	169 440 411	41 254 961	0	210 695 372
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	938 701 320	41 254 961	0	979 956 281
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	1 101 262 897	56 252 021	0	1 157 514 918
<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 s	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 ÖSSZESEN	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 visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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 belülről	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 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 BEVÉTELEK	300 000	0	0	300 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 140 469 862	122 410 313	0	1 262 880 175
--------------------------------	----------------------	--------------------	----------	----------------------

Központi irányítószervi támogatás				-715 065 896
--	--	--	--	---------------------