

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Önkormányzat			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	256 361 734	9 205 928	0	265 567 662
Illetménykiegészítések	3 000 000	0	0	3 000 000
Nyelvpótlék	0	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	2 007 000	0	0	2 007 000
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Egyéb juttatás	18 484 000	89 000	0	18 573 000
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	279 852 734	9 294 928	0	289 147 662
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 174 000	0	0	2 174 000
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	506 490	0	0	506 490
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	1 514 000	24 000	0	1 538 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	0	0	0
Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	1 514 000	24 000	0	1 538 000
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	2 000 000	0	0	2 000 000
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	600 000	0	0	600 000
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	69 255	0	0	69 255
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	669 255	0	0	669 255
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	286 716 479	9 318 928	0	296 035 407
Választott tisztviselők juttatásai	14 005 000	0	0	14 005 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	2 090 000	0	0	2 090 000
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak	0	0	0	0
Fegyveres erők, testületi szervek állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak	500 000	0	0	500 000
Reprezentációs kiadások, cégtelefon	450 000	0	0	450 000
Egyéb különféle külső személyi juttatások	250 000	0	0	250 000
Egyéb külső személyi juttatások	1 200 000	0	0	1 200 000
Külső személyi juttatások összesen:	17 295 000	0	0	17 295 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	304 011 479	9 318 928	0	313 330 407
Szociális hozzájárulási adó	42 484 857	2 509 621	0	44 994 478
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	952 000	3 000	0	955 000
Táppénz hozzájárulás	1 000 000	0	0	1 000 000
Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	670 000	4 000	0	674 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	45 106 857	2 516 621	0	47 623 478
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	349 118 336	11 835 549	0	360 953 885

Gyógyszerbeszerzés	550 000	0	0	550 000
Vegyszerbeszerzés	100 000	0	0	100 000
Könyv beszerzés	0	0	0	0
Folyóirat beszerzése	40 000	0	0	40 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	4 411 985	0	0	4 411 985
Szakmai anyagok beszerzése	5 101 985	0	0	5 101 985
Élelmiszer-beszerzés	675 070	0	0	675 070
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	732 000	0	0	732 000
Tüzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	2 509 130	0	0	2 509 130
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	2 034 592	200 000	0	2 234 592
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	7 730 000	40 000	0	7 770 000
Üzemeltetési anyagok	13 680 792	240 000	0	13 920 792
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	18 782 777	240 000	0	19 022 777
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 345 000	0	0	1 345 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	0	100 000	0	100 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 345 000	100 000	0	1 445 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	7 753 291	0	0	7 753 291
Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 463 000	0	0	14 463 000
Víz és csatornadíjak	634 000	0	0	634 000
Közüzem díjak	22 850 291	0	0	22 850 291
Vásárolt élelmiszer	68 297 190	0	0	68 297 190
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kieszámitási szolgáltatások kiadásai	1 422 000	0	0	1 422 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>530 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>530 000</i>
Közvetített szolgáltatások	530 000	0	0	530 000
Vásárolt közszolgáltatások	17 667 000	5 000	0	17 672 000
Számlázott szellemi tevékenység	3 381 000	0	0	3 381 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	2 203 000	900 000	0	3 103 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	23 251 000	905 000	0	24 156 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 250 000	0	0	1 250 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	4 310 000	0	0	4 310 000
Szállítási szolgáltatási díjak	455 000	12 000	0	467 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta	5 398 000	38 000	0	5 436 000
Egyéb szolgáltatások	11 413 000	50 000	0	11 463 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	127 763 481	955 000	0	128 718 481
Kiküldetések kiadásai	20 000	1 000 000	0	1 020 000
Reklám és propagandakiadások	160 000	0	0	160 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	37 549 100	350 000	0	37 899 100
Fizetendő áfa	0	0	0	0
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	2 234 000	0	0	2 234 000
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	240 000	0	0	240 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	3 810	0	0	3 810
Egyéb különféle dologi kiadások	700 000	0	0	700 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	40 726 910	350 000	0	41 076 910
DOLOGI KIADÁSOK	188 798 168	2 645 000	0	191 443 168

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások	1 000 000	0	0	1 000 000
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	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	33 000 000	0	0	33 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000	0	0	34 000 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótérvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	25 488 000	0	0	25 488 000
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	2 198 513	0	0	2 198 513
Elvonások és befizetések	27 686 513	0	0	27 686 513
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	600 000	0	0	600 000
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	78 213 848	0	0	78 213 848
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen	78 813 848	0	0	78 813 848
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése ÁH-n belül összesen:	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztáradás ÁH-n kívülre (non-profit)	7 150 000	0	0	7 150 000
Tartalékok	1 000 000	0	0	1 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	114 650 361	0	0	114 650 361
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	686 566 865	14 480 549	0	701 047 414

Immateriális javak beszerzése	500 000	50 000	0	550 000
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	3 540 157	0	3 540 157
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 739 503	10 567 610	0	28 307 113
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 876 716	429 880 098	0	432 756 814
Beruházások	21 116 219	444 037 865	0	465 154 084
Ingatlanok felújítása	0	600 000	0	600 000
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	12 452 849	0	0	12 452 849
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 362 269	0	0	3 362 269
Felújítások	15 815 118	600 000	0	16 415 118
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Társulás	2 541 405	0	0	2 541 405
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 472 742	444 637 865	0	484 110 607
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel.törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	22 691 490	0	0	22 691 490
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 691 490	0	0	22 691 490
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	748 731 097	459 118 414	0	1 207 849 511

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	131 950 853	0	0	131 950 853
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	7 000 000	0	0	7 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	1 386	0	0	1 386
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabásért, környezetvéd bírság	1 450 000	0	0	1 450 000
Közhatalmi bevételek összesen:	144 902 239	0	0	144 902 239
Készletértékesítés ellenértéke	0	2 100 000	0	2 100 000
Szolgáltatások ellenértéke	0	65 000	0	65 000
Tulajdonosi bevételek	11 500 000	0	0	11 500 000
Ellátási díjak	1 429 000	0	0	1 429 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK	2 140 000	0	0	2 140 000
Kamatbevételek	225 000	0	0	225 000
Kiszámlázott ÁFA	956 000	55 000	0	1 011 000
ÁFA , egyéb költség visszatérítése, következő években szja	2 014 000	437 747 000	0	439 761 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	18 264 000	439 967 000	0	458 231 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	679 496 265	0	0	679 496 265
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	800 000	0	0	800 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	303 524 873	12 470 000	0	315 994 873
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	983 821 138	12 470 000	0	996 291 138
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	350 000	0	350 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	5 000 000	0	5 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	5 350 000	0	5 350 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	#####	457 787 000	0	1 604 774 377
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	60 700 000	0	0	60 700 000
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	4 496 000	0	0	4 496 000
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	65 196 000	0	0	65 196 000
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 196 000	0	0	65 196 000

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	4 000 000	0	0	4 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 800 000	0	0	1 800 000
Részeselek értékesítése	0	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	5 800 000	0	0	5 800 000
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	10 000	0	10 000
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 000	0	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 800 000	10 000	0	5 810 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	#####	457 797 000	0	1 675 780 377
--------------------------------	--------------	--------------------	----------	----------------------