

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Önkormányzat			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
<b>Megnevezés</b>				
Alapilletmények	98 175 460	7 466 996		105 642 456
Kereset kiegészítések	5 202 100	2 531 044		7 733 144
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék, )	4 091 136			4 091 136
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	2 319 828			2 319 828
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)				0
Egyéb pótlék (vezetői)				0
Illetménykompenzáció	382 202	101 616		483 818
Egyéb juttatás				0
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>110 170 726</b>	<b>10 099 656</b>	<b>0</b>	<b>120 270 382</b>
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium		575 397		575 397
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 684 575			3 684 575
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom	665 582			665 582
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	857 288			857 288
Egyéb béren kívüli juttatások				0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>857 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>857 288</b>
Ruházati költségterítés				0
Közlekedési költségterítés	1 256 940			1 256 940
Egyéb költségterítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napi díj				0
Külföldi napi díj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	2 132 969			2 132 969
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>2 132 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 132 969</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>118 768 080</b>	<b>10 675 053</b>	<b>0</b>	<b>129 443 133</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	13 181 328			13 181 328
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	14 486 214			14 486 214
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásdíj	2 339 040	1 390 975		3 730 015
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>2 339 040</b>	<b>1 390 975</b>	<b>0</b>	<b>3 730 015</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>30 006 582</b>	<b>1 390 975</b>	<b>0</b>	<b>31 397 557</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>148 774 662</b>	<b>12 066 028</b>	<b>0</b>	<b>160 840 690</b>
Szociális hozzájárulási adó	19 112 146	4 943 837		24 055 983
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	44 700			44 700
Egyéb munkaadót terhelő egyéb járulékok				0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>19 156 846</b>	<b>4 943 837</b>	<b>0</b>	<b>24 100 683</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>167 931 508</b>	<b>17 009 865</b>	<b>0</b>	<b>184 941 373</b>
Gyógyszerbeszerzés	580 000			580 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés				0
Folyóirat, kiadvány beszerzése				0
Egyéb információhordozó beszerzése				0

Egyéb szakmai anyagbeszerzés	2 161 688			2 161 688
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>2 741 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 741 688</b>
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés	300 000			300 000
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés		1 000 000		1 000 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	150 000	200 000		350 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés		4 790 551		4 790 551
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	19 961 505			19 961 505
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>20 411 505</b>	<b>5 990 551</b>	<b>0</b>	<b>26 402 056</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>23 153 193</b>	<b>5 990 551</b>	<b>0</b>	<b>29 143 744</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	1 910 000	230 000		2 140 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	560 000	100 000		660 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 470 000</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>2 800 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 181 245			3 181 245
Villamosenergia-szolgáltatás díja	11 880 000			11 880 000
Víz és csatornadíjak	420 000			420 000
<b>Közüzem díjak</b>	<b>15 481 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 481 245</b>
Vásárolt élelmelés	7 983 180			7 983 180
Bérelti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	5 341 481	100 000		5 441 481
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	257 867			257 867
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>257 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 867</b>
Vásárolt közszolgáltatások	5 240 000			5 240 000
Számlázott szellemi tevékenység	1 200 000			1 200 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	26 371 157	9 386 495		35 757 652
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>32 811 157</b>	<b>9 386 495</b>	<b>0</b>	<b>42 197 652</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 510 000	100 000		1 610 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak				0
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak	50 000			50 000
Mosás vegytisztítás				0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	14 006 072	1 100 000		15 106 072
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>15 566 072</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>16 766 072</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>77 441 002</b>	<b>10 686 495</b>	<b>0</b>	<b>88 127 497</b>
Kiküldetések kiadásai				0
Reklám és propagandakiadások	1 102 864			1 102 864
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össz</b>	<b>1 102 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 102 864</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	16 368 314	4 311 303		20 679 617
Fizetendő áfa	75 115 616			75 115 616
Kamatkiadások	115 514			115 514
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	3 097 000	20 000		3 117 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz</b>	<b>94 696 444</b>	<b>4 331 303</b>	<b>0</b>	<b>99 027 747</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>198 863 503</b>	<b>21 338 349</b>	<b>0</b>	<b>220 201 852</b>
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	69 398 112	0	0	69 398 112
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>69 398 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 398 112</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	3 010 162	0	0	3 010 162
A helyi önk tv-i előírásokon alapuló befizetések	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	3 006 357	0	0	3 006 357
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>6 016 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 016 519</b>
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
TB pü alapok e műk c végleges tám	4 000 000	0	0	4 000 000
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	23 803 164	10 442 854	0	34 246 018
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>	<b>27 803 164</b>	<b>10 442 854</b>	<b>0</b>	<b>38 246 018</b>
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	5 361 852	0	0	5 361 852
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>	<b>5 361 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 361 852</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>795 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>795 619</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>39 977 154</b>	<b>10 442 854</b>	<b>0</b>	<b>50 420 008</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>476 170 277</b>	<b>48 791 068</b>	<b>0</b>	<b>524 961 345</b>

Immateriális javak beszerzése		2 800 000		2 800 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése		308 172 088		308 172 088
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		336 099		336 099
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	19 881 386	2 368 819		22 250 205
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 268 807	9 725 956		15 994 763
<b>Beruházások</b>	<b>26 150 193</b>	<b>323 402 962</b>	<b>0</b>	<b>349 553 155</b>
Ingatlanok felújítása		36 621 613		36 621 613
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		2 894 556		2 894 556
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		10 435 215		10 435 215
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>49 951 384</b>	<b>0</b>	<b>49 951 384</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>26 150 193</b>	<b>373 354 346</b>	<b>0</b>	<b>399 504 539</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	22 318 692			22 318 692
Központi iránító szervei támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>22 318 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 318 692</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>524 639 162</b>	<b>422 145 414</b>	<b>0</b>	<b>946 784 576</b>

adatok Ft-ban

Bevételek	Önkormányzat			
	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
<b>Megnevezés</b>				
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	4 500 000	0	0	4 500 000
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	139 375 426	0	0	139 375 426
Fogyasztási adók		0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0
Gépjárműadók	9 000 000	0	0	9 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása		0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adóptélek-bírság, szabásért, környezetvédelmi bírság		4 500 000	0	4 500 000

<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>152 875 426</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>157 375 426</b>
Készletértékesítés ellenértéke		1 100 000	0	1 100 000
Szolgáltatások ellenértéke			0	0
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK	1 000 000			1 000 000
Tulajdonosi bevételek	13 017 281		0	13 017 281
Ellátási díjak			0	0
Kiszámlázott ÁFA	1 000 000	55 000	0	1 055 000
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
Kamatbevételek				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek	0	5 968 115	0	5 968 115
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>15 017 281</b>	<b>7 123 115</b>	<b>0</b>	<b>22 140 396</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	680 942 320		0	680 942 320
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztart	9 948 511		0	9 948 511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 577 716	8 747 000	0	38 324 716
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótléko	190 566 634	20 445 173	0	211 011 807
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belü</b>	<b>911 035 181</b>	<b>29 192 173</b>	<b>0</b>	<b>940 227 354</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:			0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:		6 808 000	0	6 808 000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>6 808 000</b>	<b>0</b>	<b>6 808 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 078 927 888</b>	<b>47 623 288</b>	<b>0</b>	<b>1 126 551 176</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>			0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	74 731 721	28 681 959	0	103 413 680
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir s	16 764 000	364 714 245	0	381 478 245
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>91 495 721</b>	<b>393 396 204</b>	<b>0</b>	<b>484 891 925</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES</b>	<b>91 495 721</b>	<b>393 396 204</b>	<b>0</b>	<b>484 891 925</b>

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	60 000	0	60 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	15 667 000	0	0	15 667 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0
visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0
igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b</b>	<b>15 667 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 667 000</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		0		0
visszatérülése államháztartáson kívülről				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>15 667 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>15 727 000</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 186 090 609</b>	<b>441 079 492</b>	<b>0</b>	<b>1 627 170 101</b>
<b>Központi irányító szervi támogatás</b>				<b>194 148 377</b>