

adatok Ft-ban

| KIADÁSOK | Önkormányzat | | | |
|---|--------------------|------------------|----------|--------------------|
| | Kötelező | Önk.váll. | Állami | Összesen |
| Megnevezés | | | | |
| Alapilletmények | 140 904 973 | 4 293 000 | 0 | 145 197 973 |
| 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 | 148 971 847 | 4 408 886 | 0 | 153 380 733 |
| Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Céljuttatás,projektprémium | 475 397 | 0 | 0 | 475 397 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 3 153 795 | 0 | 0 | 3 153 795 |
| 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 | 453 681 | | 0 | 453 681 |
| 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 | 453 681 | 0 | 0 | 453 681 |
| Ruházati költségtérítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | 1 222 251 | 600 000 | 0 | 1 822 251 |
| Egyéb költségtérítés | 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 m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) | 3 344 996 | | 0 | 3 344 996 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 3 344 996 | 0 | 0 | 3 344 996 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 160 783 387 | 5 008 886 | 0 | 165 792 273 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | 14 241 154 | 0 | 0 | 14 241 154 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját f | 9 191 609 | 0 | 0 | 9 191 609 |
| Prémiumévek programban résztvevők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatá | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj | | 0 | 0 | 0 |
| cégtelefon kiadások | | | | |
| Reprezentációs kiadások áfa nélküli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb különféle külső személyi juttatások | 2 222 506 | 0 | 0 | 2 222 506 |
| Egyéb külső személyi juttatások | 2 222 506 | 0 | 0 | 2 222 506 |
| Külső személyi juttatások összesen: | 25 655 269 | 0 | 0 | 25 655 269 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 186 438 656 | 5 008 886 | 0 | 191 447 542 |
| Szociális hozzájárulási adó | 27 138 279 | 867 783 | 0 | 28 006 062 |
| EKHO | | | 0 | 0 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 26 667 | | 0 | 26 667 |
| Táppénz hozzájárulás | 0 | | 0 | 0 |
| Korkezdvevény-biztosítási járulék | 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 | 27 193 517 | 867 783 | 0 | 28 061 300 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK | 213 632 173 | 5 876 669 | 0 | 219 508 842 |

| | | | | |
|--|-------------------|------------------|----------|-------------------|
| 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 | 1 050 000 | 900 000 | 0 | 1 950 000 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 2 020 000 | 900 000 | 0 | 2 920 000 |
| 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 | 19 506 617 | | 0 | 19 506 617 |
| Üzemeltetési anyagok | 20 036 617 | 1 110 000 | 0 | 21 146 617 |
| Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletbeszerzés összesen: | 22 056 617 | 2 010 000 | 0 | 24 066 617 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 1 240 000 | 1 270 000 | 0 | 2 510 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon | 550 000 | | 0 | 550 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 1 790 000 | 1 270 000 | 0 | 3 060 000 |
| Gázenergia-szolgáltatás díja | 3 240 000 | 0 | 0 | 3 240 000 |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja | 11 949 000 | 0 | 0 | 11 949 000 |
| Víz és csatornadíjak | 290 000 | 0 | 0 | 290 000 |
| Közüemi díjak | 15 479 000 | 0 | 0 | 15 479 000 |
| Vásárolt élelmzés | 8 802 150 | 0 | 0 | 8 802 150 |
| Bérleti és lízing díjak | | 0 | 0 | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 3 822 843 | 0 | 0 | 3 822 843 |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i> | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i> | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| Közvetített szolgáltatások | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| Vásárolt közszolgáltatások | 21 428 000 | | 0 | 21 428 000 |
| Számlázott szellemi tevékenység | 3 800 000 | | 0 | 3 800 000 |
| Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai | 5 961 221 | | 0 | 5 961 221 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 31 189 221 | 0 | 0 | 31 189 221 |
| 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, | 9 350 000 | 500 000 | 0 | 9 850 000 |
| Egyéb szolgáltatások | 16 200 000 | 512 000 | 0 | 16 712 000 |
| Szolgáltatási kiadások összesen: | 75 793 214 | 512 000 | 0 | 76 305 214 |
| Kiküldetések kiadásai | 0 | | 0 | 0 |
| Reklám és propagandakiadások | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) | 21 431 840 | 120 000 | 0 | 21 551 840 |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) | | | | 0 |
| Fizetendő áfa | 6 335 000 | 50 000 | 0 | 6 385 000 |
| Kamatkikadások | 1 727 974 | 0 | 0 | 1 727 974 |
| Egyéb pénzügy műveletek kiadásai | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|--------------------|------------------|----------|--------------------|
| Díjak, egyéb befizetések | 3 180 000 | 0 | 0 | 3 180 000 |
| Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb | 47 000 | 0 | 0 | 47 000 |
| Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó k | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb különféle dologi kiadások | | | 0 | 0 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz | 33 021 814 | 170 000 | 0 | 33 191 814 |
| DOLOGI KIADÁSOK | 133 061 645 | 3 962 000 | 0 | 137 023 645 |

| | | | | |
|---|--------------------|------------------|----------|--------------------|
| Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Családi támogatások Erzsébet utalvány | 9 392 500 | 0 | 0 | 9 392 500 |
| 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 | 43 298 686 | 0 | 0 | 43 298 686 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 52 691 186 | 0 | 0 | 52 691 186 |
| Előző évi elszámolásból származó kiadások | 40 168 471 | 0 | 0 | 40 168 471 |
| 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 | 40 168 471 | 0 | 0 | 40 168 471 |
| 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 belülrre ös | 38 742 594 | 0 | 0 | 38 742 594 |
| Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egy nem pü váll. Mc.visszatér támog Áh-n kívülre | 6 061 068 | 0 | 0 | 6 061 068 |
| Tartalékok | 929 110 | 0 | 0 | 929 110 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | 85 901 243 | 0 | 0 | 85 901 243 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 485 286 247 | 9 838 669 | 0 | 495 124 916 |

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|----------|----------------------|
| Immateriális javak beszerzése | 600 000 | | 0 | 600 000 |
| Ingatlanok beszerzése,létesítése | 0 | 337 494 820 | 0 | 337 494 820 |
| Informatikai eszközök beszerzése,létesítése | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 2 744 763 | 20 947 800 | 0 | 23 692 563 |
| Részesedések beszerzése | | | 0 | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | 0 | 0 |
| Beruházási celu előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 741 086 | 92 304 357 | 0 | 93 045 443 |
| Beruházások | 4 085 849 | 452 246 977 | 0 | 456 332 826 |
| Ingatlanok felújítása | 0 | 64 192 660 | 0 | 64 192 660 |
| Informatikai eszközök felújítása | | | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 11 992 125 | 0 | 11 992 125 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 19 884 584 | 0 | 19 884 584 |
| Felújítások | 0 | 96 069 369 | 0 | 96 069 369 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 085 849 | 548 316 346 | 0 | 552 402 195 |
| Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 43 348 323 | 0 | 0 | 43 348 323 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 43 348 323 | 0 | 0 | 43 348 323 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 532 720 419 | 558 155 015 | 0 | 1 090 875 434 |

| | |
|------------------|---------------------|
| Bevételek | Önkormányzat |
|------------------|---------------------|

| Megnevezés | Közelező | Önk. váll. | Állami | Összesen |
|--|----------------------|--------------------|----------|----------------------|
| 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 | 124 745 000 | 0 | 0 | 124 745 000 |
| Fogyasztási adók | | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | | 0 | 0 | 0 |
| Gépjárműadók | 8 000 000 | 0 | 0 | 8 000 000 |
| Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók, termotold | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek, adopotiek-bírság, szabisert, közműszolgáltatás-bírság | 2 400 000 | 0 | 0 | 2 400 000 |
| Közhatalmi bevételek összesen: | 139 645 000 | 0 | 0 | 139 645 000 |
| 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 | 0 | | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen: | 11 600 000 | 1 585 000 | 0 | 13 185 000 |
| Önkormányzatok működési támogatásai: | 575 635 474 | | 0 | 575 635 474 |
| REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről | 46 325 107 | | 0 | 46 325 107 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 86 546 971 | 15 213 949 | 0 | 101 760 920 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlék) | 165 294 068 | 96 715 518 | | 262 009 586 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 873 801 620 | 111 929 467 | 0 | 985 731 087 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése | 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: | 1 029 346 525 | 120 322 467 | 0 | 1 149 668 992 |
| <i>hitel, kölcsön felvétele ÁHK, "0" havi finanszírozás</i> | <i>22 318 692</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>22 318 692</i> |
| előző évi maradvány igénybevétele működési célra | 72 587 060 | 0 | 0 | 72 587 060 |
| előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp i | 3 485 849 | 463 560 421 | 0 | 467 046 270 |
| pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 98 391 601 | 463 560 421 | 0 | 561 952 022 |
| államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 98 391 601 | 463 560 421 | 0 | 561 952 022 |

| | | | | |
|--|-------------------|------------------|----------|-------------------|
| Immateriális javak értékesítése | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| <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 igénybevétele államháztartáson belülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | <i>25 213 949</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>25 213 949</i> |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 25 213 949 | 0 | 0 | 25 213 949 |
| <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 ÖSSZESEN: | 25 213 949 | 1 000 000 | 0 | 26 213 949 |

| | | | | |
|--|----------------------|--------------------|----------|----------------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 152 952 075 | 584 882 888 | 0 | 1 737 834 963 |
|--|----------------------|--------------------|----------|----------------------|