

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Önkormányzat			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	215 607 657	5 700 000	0	221 307 657
Illetménykiegészítések	1 554 179		0	1 554 179
Nyelvpótlék (műszakpótlék)	491 550		0	491 550
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	2 032 843		0	2 032 843
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások			0	0
Illetménykompenzáció			0	0
Keresetkiegészítés fedezete	873 890		0	873 890
Egyéb juttatás		94 248	0	94 248
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	220 560 119	5 794 248	0	226 354 367
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 876 652	0	0	1 876 652
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	0	0	0
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	1 059 000		0	1 059 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai			0	0
Iskolakezdesi támogatás			0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés			0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	298 000	0	0	298 000
Béren kívüli juttatások	1 357 000	0	0	1 357 000
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közeledési költségterítés	3 526 553	2 500 000	0	6 026 553
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	1 116 942	0	0	1 116 942
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	217 400	0	0	217 400
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 334 342	0	0	1 334 342
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	228 654 666	8 294 248	0	236 948 914
Választott tisztségviselők juttatásai	17 626 374	0	0	17 626 374
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	764 913	0	0	764 913
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	60 000	0	0	60 000
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
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj	0	0	0	0
Reprezentációs kiadások, cégtelefon	40 370	0	0	40 370
Egyéb különféle külső személyi juttatások	305 000	0	0	305 000
Egyéb külső személyi juttatások	405 370	0	0	405 370
Külső személyi juttatások összesen:	18 796 657	0	0	18 796 657
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	247 451 323	8 294 248	0	255 745 571
Szociális hozzájárulási adó	32 998 759	1 294 085	0	34 292 844
EKHO			0	0
Egészségügyi hozzájárulás	849 230		0	849 230
Táppénz hozzájárulás	600 000		0	600 000
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	352 746		0	352 746
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	34 800 735	1 294 085	0	36 094 820
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	282 252 058	9 588 333	0	291 840 391

Gyógyszerbeszerzés	750 000	0	0	750 000
Vegyszerbeszerzés		0	0	0
Könyv beszerzés	50 000	0	0	50 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	443 701	0	0	443 701
Egyéb információhordozó beszerzése	120 000	0	0	120 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	3 447 000	900 000	0	4 347 000
Szakmai anyagok beszerzése	4 810 701	900 000	0	5 710 701
Élelmiszer-beszerzés			0	0
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	580 000		0	580 000
Tüzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés			0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	2 005 270	200 000	0	2 205 270
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	320 000		0	320 000
Üzemeltetési anyagok	2 905 270	200 000	0	3 105 270
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	7 715 971	1 100 000	0	8 815 971
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 630 000	200 000	0	1 830 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	680 000		0	680 000
Kommunikációs szolgáltatások	2 310 000	200 000	0	2 510 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 280 000	0	0	2 280 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	12 620 000	0	0	12 620 000
Víz és esatornadíjak	900 000	0	0	900 000
Közüemi díjak	15 800 000	0	0	15 800 000
Vásárolt élelmzés	2 734 435	0	0	2 734 435
Bérelti és lízing díjak		0	0	0
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások kiadásai	505 000	0	0	505 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>		0	0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	260 000	0	0	260 000
Közvetített szolgáltatások	260 000	0	0	260 000
Vásárolt közszolgáltatások	21 516 800		0	21 516 800
Számlázott szellemi tevékenység	3 400 000		0	3 400 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	1 435 000		0	1 435 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	26 351 800	0	0	26 351 800
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 540 000		0	1 540 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	7 010 928		0	7 010 928
Szállítási szolgáltatási díjak	230 000	412 000	0	642 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta mosás	5 630 000		0	5 630 000
Egyéb szolgáltatások	14 410 928	412 000	0	14 822 928
Szolgáltatási kiadások összesen:	60 062 163	412 000	0	60 474 163
Kiküldetések kiadásai			0	0
Reklám és propagandakiadások	200 000	150 000	0	350 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	10 376 167	270 000	0	10 646 167
Fizetendő áfa	3 202 000	0	0	3 202 000
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	170 000	423 337	0	593 337
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkoltséghez,egy	52 000	0	0	52 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolód		0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0		0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ös	13 800 167	693 337	0	14 493 504
DOLOGI KIADÁSOK	84 088 301	2 555 337	0	86 643 638

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások		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	4 000 000	0	0	4 000 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	41 974 511	0	0	41 974 511
Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 974 511	0	0	45 974 511
Előző évi elszámolásból származó kiadások	11 217 066	0	0	11 217 066
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	20 679 637	0	0	20 679 637
Elvonások és befizetések	31 896 703	0	0	31 896 703
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek		0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	3 447 170	0	0	3 447 170
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	19 024 909	0	0	19 024 909
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért, kiadás ÁH-n belülre	22 472 079	0	0	22 472 079
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre össze	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztáadás ÁH-n kívülre (non-profit)	4 000 000	4 731 634	0	8 731 634
Tartalékok	6 497 952	0	0	6 497 952
Egyéb működési célú kiadások összesen	64 866 734	4 731 634	0	69 598 368
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	477 181 604	16 875 304	0	494 056 908

Immateriális javak beszerzése			0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése		2 301 400	0	2 301 400
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	20 654		0	20 654
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	41 368 272	159 108 424	0	200 476 696
Részesedések beszerzése			0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 334 346	42 799 938	0	54 134 284
Beruházások	52 723 272	204 209 762	0	256 933 034
Ingatlanok felújítása	500 000	174 348 516	0	174 848 516
Informatikai eszközök felújítása			0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000	45 459 443	0	45 594 443
Felújítások	635 000	219 807 959	0	220 442 959
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Társulás		0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 358 272	424 017 721	0	477 375 993
Hiteltörlesztés (hosszú lej.fel.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelölégek visszafizetése		0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	530 539 876	440 893 025	0	971 432 901

adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			
	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
Vagyon típusú adók	4 000 000	0	0	4 000 000
Értékesítési és forgalmi adók		0	0	0
Fogyasztási adók		0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0
Gépjárműadók	7 500 000	0	0	7 500 000
Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása		0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	100 500 000	0	0	100 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek, adópotlék-bírság, szabcsért, környezetvédelmi bírság	1 500 000	0	0	1 500 000
Közhatalmi bevételek összesen:	113 500 000	0	0	113 500 000
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 400 000	0	1 400 000
Szolgáltatások ellenértéke	0	100 000	0	100 000
Tulajdonosi bevételek	18 000 000		0	18 000 000
Ellátási díjak			0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK	2 340 000		0	2 340 000
Kamatbevételek	10 000		0	10 000
Kiszámlázott ÁFA	1 845 000	85 000	0	1 930 000
ÁFA , egyéb költség visszatérítése, következő években szja			0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek	10 468 781		0	10 468 781
Működési bevételek összesen:	32 663 781	1 585 000	0	34 248 781
Önkormányzatok működési támogatásai:	564 639 864		0	564 639 864
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	75 633 956		0	75 633 956
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson belülről	27 442 525	367 000 000	0	394 442 525
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	267 591 960	5 000 000	0	272 591 960
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	935 308 305	372 000 000	0	1 307 308 305
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson belülről	0		0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	8 000 000	3 200 000	0	11 200 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	8 000 000	3 200 000	0	11 200 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 089 472 086	376 785 000	0	1 466 257 086
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	90 436 911	4 423 337	0	94 860 248
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	50 741 175	0	50 741 175
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	90 436 911	55 164 512	0	145 601 423
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	90 436 911	55 164 512	0	145 601 423

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
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	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése 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 összesen:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0		0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson kívülről</i>		0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 179 908 997	431 949 512	0	1 611 858 509
--	----------------------	--------------------	----------	----------------------