

INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmény neve: Önkormányzat

adatok eFt-ban

KIADÁSOK				
Megnevezés	kötelező	önként v.	állami	összesen
Alapilletmények	144 631			144 631
Illetménykiegészítések				-
Nyelvpótlék				-
Egyéb kötelező illetménypótlékok				-
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások				-
Egyéb juttatás	-			-
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	144 631			144 631
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása				-
Rendszeres személyi juttatások	144 631			144 631
Jutalom (normatív)				-
Jutalom (teljesítményhez kötött)				-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				-
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások				-
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	-			-
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai				-
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	-			-
Keresetkiegészítés fedezete				-
Végkielégítés				-
Jubileumi jutalom				-
Napidíj				-
Biztosítási díjak				-
Egyéb sajátos juttatások				-
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	-			-
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai				-
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	-			-
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás				-
Üdülési hozzájárulás				-
Közlekedési költségtérítés				-
Étkezési hozzájárulás				-
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás				-
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	-			-
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései				-
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen	-			-
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai				-
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai				-
Szociális jellegű juttatások	-			-
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai				-
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai				-
Különféle nem rendszeres juttatások összesen	-			-
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	-			-
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	-			-
Nem rendszeres személyi juttatások	-			-
Állományba nem tartozók juttatásai	-			-
Tartalékos állományúak juttatásai				-
Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai				-
Egyéb sajátos juttatások				-
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai	-			-
Külső személyi juttatások	-			-
Személyi juttatások összesen	144 631			144 631
Szociális hozzájárulási adó	37 112			37 112
Pénzbeni egé.jár. (0,5%)				-
Természetbeni eg.jár. (1,5%)				-
Munkaerőpiaci jár.(1%)				-
Táppénz hozzájárulás				-
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre				-
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				-
Munkaadókat terhelő járulékok	37 112			37 112
				-
Mindösszesen személyi juttatás és járulék	181 743			181 743

adatok eFt-ban

Megnevezés	kötelező	önként v. állam	összesen
Élelmiszer beszerzés			0
Gyógyszerbeszerzés	12		12
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése			0
Könyv beszerzés			0
Polyórat beszerzése			0
Egyéb információhordozó beszerzése			0
Hajtó és kenőanyagok beszerzése	3 797		3 797
Munkaruha, védőruha	1 726		1 726
Szakmai anyagok beszerzése	28 921		28 921
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék besz.	8 854		8 854
Egyéb anyagbeszerzés	250		250
KÉSZLETBESZERZÉS	43 560		43 560
Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
Adatátviteli célú távközlési díjak	147		147
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	31		31
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	178		178
Vásárolt élelmiszer	29 844		29 844
Szállítási szolgáltatás			0
Gázenergia-szolgáltatás díja	8 572		8 572
Villamosenergia-szolgáltatás díja	15 663		15 663
Víz és csatornadíjak	12		12
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	787		787
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	12 703		12 703
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások AH belülré			0
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások AH kívülré	668		668
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 500		1 500
Szakmai szolgáltatások kiadásai			
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	69 749	0	69 749
Vásárolt közszolgáltatások	720		720
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁja	33 703		33 703
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA befiz.			
ÁFA ÖSSZESEN	33 703		33 703
Belföldi kiküldetés			
Reprezentáció	155	145	300
Reklám és propaganda kiadások	565		565
KIKÜLDETÉS, REPR., REKLÁM KIAD.	720	145	865
SZELLEMI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIFIZETÉS			0
Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés			0
A költségvetési törvény 10.§ (7) és 34.§ (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség			0
A költségvetési törvény 34.§ (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	27 236		27 236
Egyéb befizetési kötelezettség			0
KÜLÖNFÉLE KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEK	27 236	0	27 236
Munkáltató által fizetett SZJA			0
Rehabilitációs hozzájárulás			0
Díjak, egyéb befizetések			0
ADÓK, DÍJAK, EGYÉB BEFIZETÉSEK	0	0	0
Működési célú kamatküldetések államháztartáson belülré			
Működési célú kamatküldetések államháztartáson kívülré	8 550		8 550
Felhalmozási célú kamatküldetések államháztartáson kívülré	881		881
KAMATKIADÁSOK ÖSSZESEN	9 431		9 431
REALIZÁLT ÁRFOLYAMVESZTESÉGEK			0
EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	25		25
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	185 322	145	185 467

adatok eFt-ban

Megnevezés	kötelező	önként v.	állami	összesen
Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 544			7 544
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek (Rendőrség támogatás)				0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak (kisebbség, NÜVI)	209	1 500		1 709
Műk.c.tám. kiadás Többcéltű Kistérsulátnak Társulásnak				0
Működési célú támogatásért. kiadás AH-n belülré összesen	209	1 500	0	1 709
Működési célú pénzeszköztámasz AH-n kívülré (non-profit)		6 870		6 870
Tartalékok		500		500
Egyéb működési célú kiadások összesen	209	8 870	0	9 079
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	374 818	9 015	0	383 833

Felújítások (nettó)		42 897		42 897
Beruházások (nettó)	21 855	207 435		229 290
Felhalmozási kiadások áfa-ja	5 901	67 535		73 436
Felújítás, beruházás összesen (bruttó)	27 756	317 867		345 623
Felhalmozási célú pénzeszköztámasz AH-n kívülré				0
Felhalmozási célú tám. kiadás AH-n belülré				0
Felhalmozási célú céltartalék				0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 756	317 867	0	345 623
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)				

Belföldi értékpapírok kiadásai				
AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0			
ÖSSZES KIADÁS	402 574	326 882	0	729 456

Bevételek				
Közhatalmi bevételek	83 500			83 500
Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek		1 000		1 000
Egyéb sajátos bevételek	4 954	251		5 205
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei		1 479		1 479
Kamatbevételek				0
AFA bevételek		449		449
Intézményi működési bevételek összesen	88 454	3 179	0	91 633
Központi költségvetésből kapott támogatás	405 054			405 054
támogatásértékű működési bevétel	228 167	1 800		229 967
működési célú pénzeszköz átvétel		3 933		3 933
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	721 675	8 912	0	730 587
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>		6 156		6 156
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	47 248			47 248
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	16 588		0	16 588
<i>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</i>	<i>63 836</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>63 836</i>
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 836	6 156	0	69 992
Felhalmozási és tökejelell. bevételek		3 515		3 515
Felhalm.célú költségvet.támog.				0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	11 168	311 196		322 364
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés				0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 168	314 711	0	325 879
ÖSSZES BEVÉTEL	796 679	329 779	0	1 126 458