

INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmény neve: ÖNKORMÁNYZAT

adatok eFt-ban

KIADÁSOK				
Megnevezés	kötelező	önk.vállalt	állami	összesen
Alapilletmények	246 354	8 277		254 631
Illetménykiegészítések				
Nyelvpótlék				
Egyéb kötelező illetmenypótlékok	313			313
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások				0
Illetménykompenzáció	20	35		55
Egyéb juttatás	810			810
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	247 497	8 312	0	255 809
Normatív jutalmak				
Céljuttatás,projektprémium				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 700			1 700
Végkielégítés				
Jubileumi jutalom				
Étkezési hozzájárulás		419		419
Üdülési hozzájárulás				
Erzsébet-utalvány kiadásai	96			96
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai				
Iskolakezdési támogatás				
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés				
Egyéb bérén kívüli juttatások				
Béren kívüli juttatások	96	419		515
Ruházati költségtérítés				
Közlekedési költségtérítés		1 644		1 644
Egyéb költségtérítés				
Lakhatási támogatások				
Szociális támogatások				
Belföldi napidíj				
Külföldi napidíj				
Biztosítási díjak				
Keresetkiegészítés fedezete	356	70		426
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések				
Egyéb sajátos juttatások	1 500			1 500
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 856	70	0	1 926
Választott tisztségviselők juttatásai	10 505			10 505
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 288	6 414		8 702
Külső személyi juttatások	12 793	6 414	0	19 207
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				
További munkaviszonyt létesítők juttatásai				
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai				
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak				
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai				
Reprezentációs kiadások	100			100
Egyéb különféle külső személyi juttatások				
Egyéb külső személyi juttatások	100	0	0	100
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	264 042	16 859	0	280 901
Szociális hozzájárulási adó	70 561	4 015		74 576
EKHO				0
Egészségügyi hozzájárulás	100			100
Táppénz hozzájárulás	700			700
Korkezdvezmény-biztosítási járulék				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	50	30		80
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	71 411	4 045	0	75 456
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	335 453	20 904	0	356 357

adatok eFt-ban

Megnevezés	kötelező	önk.vállalt	állami	összesen
Gyógyszerbeszerzés	670			670
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés				0
Folyóirat beszerzése				0
Egyéb információhordozó beszerzése				0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	9 065	280		9 345
Szakmai anyagok beszerzése	9 735	280	0	10 015
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	240	140		380
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	1 878			1 878
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	6 935	650		7 585
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 400			3 400
Üzemeltetési anyagok	12 453	790	0	13 243
Árubeszerzés				
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	520	190		710
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	650	270		920
Kommunikációs szolgáltatások	1 170	460	0	1 630
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 210	350		3 560
Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 043	150		14 193
Víz és csatornadíjak	170	85		255
Közüemi díjak	17 423	585	0	18 008
Vásárolt élelmezés	44 708	125		44 833
Bérelti és lízing díjak				
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások kiadásai	3 869			3 869
Közvetített szolgáltatások AH belülre	6 220			6 220
Közvetített szolgáltatások AH kívülre	670			670
Közvetített szolgáltatások	6 890	0	0	6 890
Vásárolt közszolgáltatások	23 545			23 545
Számlázott szellemi tevékenység	1 000	1 700		2 700
Szakmai szolgáltatások kiadásai	3 986	3 000		6 986
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	28 531	4 700		33 231
Biztosítási szolgáltatási díjak				
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	3 161	54		3 215
Szállítási szolgáltatási díjak				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	8 741	18 173		26 914
Egyéb szolgáltatások	11 902	18 227	0	30 129
Szolgáltatási kiadások	113 323	23 637	0	136 960
Kiküldetések kiadásai	170	1 444		1 614
Reklám és propagandakiadások				
Működési célú előzetesen felszámított áfa	28 463	6 570		35 033
Fizetendő áfa	450			450
Kamatkiadások	1 700		0	1 700
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések	2 170			2 170
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	165	50		215
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	32 948	6 620	0	39 568
DOLOGI KIADÁSOK	169 799	33 231	0	203 030

adatok eFt-ban

Megnevezés	kötelező	önk.vállalt	állami	összesen
Ellátottak pénzbéli juttatásai	18 689			18 689
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés				
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	27 288			27 288
Egyéb elvonások és befizetések	8 970			8 970
Elvonások és befizetések	36 258			36 258
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek (Rendőrség támogatás)		500		500
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak (Tűzoltóság,Ivóvízminőségjavpr)		1 690		1 690
Műk.c.tám. kiadás JSZSZT	95 388			95 388
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	9 021			9 021
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen	104 409	2 190	0	106 599
Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre (non-profit)		6 000		6 000
Tartalékok	3 707			3 707
Egyéb működési célú kiadások összesen	144 374	8 190	0	152 564
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	668 315	62 325	0	730 640

Felújítások (nettó)		6 000		6 000
Beruházások (nettó)	101 974	21 796		123 770
Felhalmozási kiadások áfa-ja	27 532	8 323		35 855
Felújítás, beruházás összesen (bruttó)	129 506	36 119	0	165 625
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre				
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre				
Felhalmozási célú céltartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 506	36 119	0	165 625
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	27 942			27 942
Belföldi értékpapírok kiadásai				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 942	0	0	27 942

ÖSSZES KIADÁS	825 763	98 444	0	924 207
----------------------	----------------	---------------	----------	----------------

Bevételek				
	kötelező	önk.vállalt	állami	összesen
Közhatalmi bevételek	40 521	53 875		94 396
Készletértékesítés ellenértéke		1 600		1 600
Szolgáltatások ellenértéke	505			505
Tulajdonosi bevételek		14 753		14 753
Ellátási díjak	600			600
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000			1 000
Kamatbevételek	1 000			1 000
ÁFA bevételek	490	100		590
Működési bevételek összesen	3 595	16 453	0	20 048
önkormányzatok működési támogatása	551 659	17 020		568 679
egyéb működési célú támogatások bevételei	340 884	42 048		382 932
működési célú pénzeszköz átvétel		3 300		3 300
KÖLTSEGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	936 659	132 696	0	1 069 355
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>				
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	90 290	1 658		91 948
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 995			6 995
<i>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</i>	<i>97285</i>	<i>1658</i>	<i>0</i>	<i>98943</i>
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97285	1658	0	98943
Felhalmozási és tőkejell . bevételek		7 731		7 731
önkormányzatok felhalmozási támogatásai	28 678			28 678
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	114 680	32 082		146 762
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés				
KÖLTSEGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	143 358	32 082		183 171
ÖSSZES BEVÉTEL	1 177 302	166 436	0	1 351 469