

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Önkormányzat			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	242 474 294	9 205 928	0	251 680 222
Illetménykiegészítések	3 850 000	0	0	3 850 000
Nyelvpótlék	0	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	2 657 000	0	0	2 657 000
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Egyéb juttatás	20 684 000	89 000	0	20 773 000
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	269 665 294	9 294 928	0	278 960 222
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 600 000	0	0	2 600 000
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	1 406 490	0	0	1 406 490
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	2 136 000	24 000	0	2 160 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	100 000	0	0	100 000
Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	2 236 000	24 000	0	2 260 000
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	2 000 000	0	0	2 000 000
Egyéb költségtérítés	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	1 708 000	0	0	1 708 000
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése r	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	85 155	0	0	85 155
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 793 155	0	0	1 793 155
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	279 700 939	9 318 928	0	289 019 867
Választott tisztségviselők juttatásai	13 705 000	0	0	13 705 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	2 090 000	0	0	2 090 000
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttat	0	0	0	0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pé	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízás	600 000	0	0	600 000
Reprezentációs kiadások, cégtelefon	560 000	0	0	560 000
Egyéb különféle külső személyi juttatások	250 000	0	0	250 000
Egyéb külső személyi juttatások	1 410 000	0	0	1 410 000
Külső személyi juttatások összesen:	17 205 000	0	0	17 205 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	296 905 939	9 318 928	0	306 224 867

Szociális hozzájárulási adó	40 289 150	2 509 621	0	42 798 771
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	1 302 000	3 000	0	1 305 000
Táppénz hozzájárulás	1 450 000	0	0	1 450 000
Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	820 000	4 000	0	824 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	43 861 150	2 516 621	0	46 377 771
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	340 767 089	11 835 549	0	352 602 638
Gyógyszerbeszerzés	750 000	0	0	750 000
Vegyszerbeszerzés	252 000	0	0	252 000
Könyv beszerzés	5 000	0	0	5 000
Folyóirat beszerzése	40 000	0	0	40 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	4 661 985	0	0	4 661 985
Szakmai anyagok beszerzése	5 708 985	0	0	5 708 985
Élelmiszer-beszerzés	675 070	0	0	675 070
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	727 000	0	0	727 000
Tűzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	2 959 130	0	0	2 959 130
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	2 224 592	200 000	0	2 424 592
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	7 730 000	40 000	0	7 770 000
Üzemeltetési anyagok	14 315 792	240 000	0	14 555 792
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	20 024 777	240 000	0	20 264 777
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 400 000	0	0	1 400 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	0	100 000	0	100 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 400 000	100 000	0	1 500 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 253 291	0	0	2 253 291
Villamosenergia-szolgáltatás díja	12 163 000	0	0	12 163 000
Víz és csatornadíjak	534 000	0	0	534 000
Közüzem díjak	14 950 291	0	0	14 950 291
Vásárolt élelmelés	60 272 190	0	0	60 272 190
Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai	1 732 000	0	0	1 732 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>575 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>575 000</i>
Közvetített szolgáltatások	575 000	0	0	575 000
Vásárolt közszolgáltatások	20 692 000	5 000	0	20 697 000
Számlázott szellemi tevékenység	3 381 000	0	0	3 381 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	603 000	900 000	0	1 503 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	24 676 000	905 000	0	25 581 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 700 000	0	0	1 700 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	4 400 000	0	0	4 400 000
Szállítási szolgáltatási díjak	0	12 000	0	12 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta	7 218 000	38 000	0	7 256 000
Egyéb szolgáltatások	13 318 000	50 000	0	13 368 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	115 523 481	955 000	0	116 478 481
Kiküldetések kiadásai	20 000	1 000 000	0	1 020 000
Reklám és propagandakiadások	160 000	0	0	160 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	29 939 100	350 000	0	30 289 100
Fizetendő áfa	0	0	0	0
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	1 979 000	0	0	1 979 000
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egy	240 000	0	0	240 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos vissza	3 810	0	0	3 810
Egyéb különféle dologi kiadások	700 000	0	0	700 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ös	32 861 910	350 000	0	33 211 910
DOLOGI KIADÁSOK	169 990 168	2 645 000	0	172 635 168

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások	1 000 000	0	0	1 000 000
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	50 900 000	0	0	50 900 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 900 000	0	0	51 900 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akcióttervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkor	25 488 000	0	0	25 488 000
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	2 298 513	0	0	2 298 513
Elvonások és befizetések	27 786 513	0	0	27 786 513
Műk. c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	600 000	0	0	600 000
Műk. c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk. c. tám. kiadás Társulásnak	88 287 848	0	0	88 287 848
Műk. célú tám. kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülről	88 887 848	0	0	88 887 848
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztartás ÁH-n kívülre (non-profit)	7 150 000	0	0	7 150 000
Tartalékok	1 000 000	0	0	1 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	124 824 361	0	0	124 824 361
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	687 481 618	14 480 549	0	701 962 167
Immateriális javak beszerzése	500 000	50 000	0	550 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 800 000	2 140 157	0	6 940 157
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	572 000	0	0	572 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 939 503	10 567 610	0	28 507 113
Részeselek beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen tejszámított általános forgalmi adó	2 876 716	414 780 098	0	417 656 814
Beruházások	26 688 219	427 537 865	0	454 226 084
Ingatlanok felújítása	38 000 000	600 000	0	38 600 000
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 365 849	0	0	13 365 849
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 362 269	0	0	3 362 269
Felújítások	54 728 118	600 000	0	55 328 118
Felhalmozási célú pénzeszköztartás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülről Társulás	2 541 405	0	0	2 541 405
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 957 742	428 137 865	0	512 095 607
Hitel törlesztés (hosszú lej. felh. hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	22 691 490	0	0	22 691 490
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 691 490	0	0	22 691 490
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	794 130 850	442 618 414	0	1 236 749 264

Bevételek	Önkormányzat			
	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
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	110 732 078	0	0	110 732 078
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	7 000 000	0	0	7 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	1 386	0	0	1 386
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópotlék-bírság, szabserít, környezetvédelmi bírság	1 450 000	0	0	1 450 000
Közhatalmi bevételek összesen:	123 683 464	0	0	123 683 464
Készletértékesítés ellenértéke	0	2 100 000	0	2 100 000
Szolgáltatások ellenértéke	0	65 000	0	65 000
Tulajdonosi bevételek	11 500 000	0	0	11 500 000
Ellátási díjak	1 429 000	0	0	1 429 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK	2 140 000	0	0	2 140 000
Kamatbevételek	225 000	0	0	225 000
Kiszámlázott ÁFA	956 000	55 000	0	1 011 000
ÁFA , egyéb költség visszatérítése, következő években szja	2 014 000	437 747 000	0	439 761 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	535 000	0	0	535 000
Működési bevételek összesen:	18 799 000	439 967 000	0	458 766 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	725 224 885	0	0	725 224 885
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igény	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissz	800 000	0	0	800 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	307 924 873	12 470 000	0	320 394 873
Működési célú támogatások államháztartáson be	1 033 949 758	12 470 000	0	1 046 419 758
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissz	0	350 000	0	350 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	5 700 000	0	5 700 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	6 050 000	0	6 050 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 176 432 222	458 487 000	0	1 634 919 222
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	60 700 000	0	0	60 700 000
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	4 496 000	0	0	4 496 000
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	65 196 000	0	0	65 196 000
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 196 000	0	0	65 196 000
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 visszatérülése 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</i>	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	10 000	0	10 000
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 000	0	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	10 000	0	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 241 628 222	458 497 000	0	1 700 125 222