

## INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmény neve: ÖNKORMÁNYZAT

adatok eFt-ban

## KIADÁSOK

Megnevezés	kötelező	önk.vállalt	állami	összesen
Alapilletmények	203 768	3 530		207 298
Illetménykiegészítések				
Nyelvpótlék				
Egyéb kötelező illetménypótlékok	313			313
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások				0
Illetménykompenzáció	15	26		41
Egyéb juttatás	810			810
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>204 906</b>	<b>3 556</b>	<b>0</b>	<b>208 462</b>
<b>Normatív jutalmak</b>				
<b>Céljuttatás,projektprémium</b>				
<b>Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>	<b>1 700</b>			<b>1 700</b>
<b>Végkielégítés</b>				
<b>Jubileumi jutalom</b>				
Étkezési hozzájárulás				
Üdülési hozzájárulás				
Erzsébet-utalvány kiadásai	96			96
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai				
Iskolakezdési támogatás				
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés				
Egyéb béren kívüli juttatások				
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>96</b>			<b>96</b>
<b>Ruházati költségtérítés</b>				
<b>Közlekedési költségtérítés</b>		<b>1 000</b>		<b>1 000</b>
<b>Egyéb költségtérítés</b>				
<b>Lakhatási támogatások</b>				
<b>Szociális támogatások</b>				
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
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>1 856</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>1 926</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	10 505			10 505
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 288	780		3 068
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>12 793</b>	<b>780</b>	<b>0</b>	<b>13 573</b>
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				
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>221 451</b>	<b>5 406</b>	<b>0</b>	<b>226 857</b>
Szociális hozzájárulási adó	59 063	1 191		60 254
EKHO				0
Egészségügyi hozzájárulás	100			100
Táppénz hozzájárulás	700			700
Korkedvezmény-biztosítási járulék				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	50	30		80
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>59 913</b>	<b>1 221</b>	<b>0</b>	<b>61 134</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>281 364</b>	<b>6 627</b>	<b>0</b>	<b>287 991</b>

## 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	510	100		610
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>1 180</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1 280</b>
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	240			240
Tűzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	233			233
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	5 191	250		5 441
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 400			3 400
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>9 064</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>9 314</b>
<b>Árubeszerzés</b>				
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	520			520
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	650	70		720
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 170</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>1 240</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 210			3 210
Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 043			14 043
Víz és csatornadíjak	170			170
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>17 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 423</b>
<b>Vásárolt élelmiszer</b>	<b>43 615</b>			<b>43 615</b>
<b>Bérelti és lízing díjak</b>				
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai</b>	<b>3 869</b>			<b>3 869</b>
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre	6 220			6 220
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre	670			670
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>6 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 890</b>
Vásárolt közszolgáltatások	23 545			23 545
Számlázott szellemi tevékenység	1 000			1 000
Szakmai szolgáltatások kiadásai	3 836			3 836
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>28 381</b>			<b>28 381</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak				
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	3 161			3 161
Szállítási szolgáltatási díjak				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	8 708	17 108		25 816
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>11 869</b>	<b>17 108</b>	<b>0</b>	<b>28 977</b>
<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>170</b>	<b>1 400</b>		<b>1 570</b>
<b>Reklám és propagandakiadások</b>				
Működési célú előzetesen felszámított áfa	24 887	4 510		29 397
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, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	165	50		215
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>29 372</b>	<b>4 560</b>	<b>0</b>	<b>33 932</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>153 003</b>	<b>23 488</b>	<b>0</b>	<b>176 491</b>

## adatok eFt-ban

Megnevezés	kötelező	önk.vállalt	állami	összesen
<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>18 689</b>			<b>18 689</b>
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés				
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	27 288			27 288
Egyéb elvonások és befizetések	8 970			8 970
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>36 258</b>			<b>36 258</b>
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek (Rendőőrös támogatás)		500		500
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak (Tűzoltóság, Ivóvízminőségjavpr)		1 690		1 690
Műk.c.tám. kiadás JSZSZT	93 624			93 624
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	9 021			9 021
<b>Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen</b>	<b>102 645</b>	<b>2 190</b>	<b>0</b>	<b>104 835</b>
<b>Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre ( non-profit )</b>		<b>6 000</b>		<b>6 000</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>3 707</b>			<b>3 707</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>142 610</b>	<b>8 190</b>	<b>0</b>	<b>150 800</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>595 666</b>	<b>38 305</b>	<b>0</b>	<b>633 971</b>

Felújítások (nettó)				
Beruházások (nettó)	98 686	19 996		118 682
Felhalmozási kiadások áfa-ja	26 644	5 410		32 054
<b>Felújítás, beruházás összesen (bruttó)</b>	<b>125 330</b>	<b>25 406</b>		<b>150 736</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre				
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre				
Felhalmozási célú céltartalék				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>125 330</b>	<b>25 406</b>	<b>0</b>	<b>150 736</b>
Hitel törlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	27 942			27 942
Belföldi értékpapírok kiadásai				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>27 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 942</b>

ÖSSZES KIADÁS	748 938	63 711	0	812 649
---------------	---------	--------	---	---------

<b>Bevételek</b>				
	<b>kötelező</b>	<b>önk.vállalt</b>	<b>állami</b>	<b>összesen</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>40 325</b>	<b>53 875</b>		<b>94 200</b>
Készletértékesítés ellenértéke		1 600		1 600
Szolgáltatások ellenértéke	505			505
Tulajdonosi bevételek		14 753		14 753
Ellátási díjak	400			400
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000			1 000
Kamatbevételek	1 000			1 000
AFA bevételek	436	100		536
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 341</b>	<b>16 453</b>	<b>0</b>	<b>19 794</b>
önkormányzatok működési támogatása	524 286	16 374		540 660
egyéb működési célú támogatások bevételei	270 498	18 039		288 537
működési célú pénzeszköz átvétel		3 300		3 300
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>838 450</b>	<b>108 041</b>	<b>0</b>	<b>946 491</b>
<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>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>97285</b>	<b>1658</b>	<b>0</b>	<b>98943</b>
Felhalmozási és tőkejell. bevételek		7 731		7 731
önkormányzatok felhalmozási támogatásai	28 678			28 678
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	110 504	21 369		131 873
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>139 182</b>	<b>21 369</b>		<b>168 282</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>1 074 917</b>	<b>131 068</b>	<b>0</b>	<b>1 213 716</b>