

INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmény neve: ÖNKORMÁNYZAT

adatok eFt-ban

KIADÁSOK				
Megnevezés	kötelező	önkvállalt	állami	összesen
Alapilletmények	280 184	8 277		288 461
Illetménykiegészítések				0
Nyelvpótlék				0
Egyéb kötelező illetménypótlékok	313			313
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások				0
Illetménykompenzáció	31	52		83
Egyéb juttatás	810			810
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	281 338	8 329	0	289 667
Normatív jutalmak				
Céljuttatás,projektprémium				
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 944			1 944
Végkielégítés				
Jubileumi jutalom				
Étkezési hozzájárulás		419		419
Üdülési hozzájárulás				
Erzsébet-utalvány kiadásai	838	72		910
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai				
Iskolakezdesi támogatás				
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés				
Egyéb béren kívüli juttatások				
Béren kívüli juttatások	838	491	0	1 329
Ruházati költségtérítés				
Közlekedési költségtérítés	623	1 644		2 267
Egyéb költségtérítés	41			41
Lakhatási támogatások				
Szociális támogatások				
Belöldi napidíj				
Külföldi napidíj				
Biztosítási díjak				
Keresetkiegészítés fedezete	0	0		0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések				
Egyéb sajátos juttatások	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai	8 000			8 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nemsaját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 551	6 414		10 965
Külső személyi juttatások	12 551	6 414	0	18 965
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				
További munkaviszonyt létesítők juttatásai				
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai				
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak		600		600
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai				
Reprezentációs kiadások	100			100
Egyéb különféle külső személyi juttatások				
Egyéb külső személyi juttatások	100	600	0	700
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	297 435	17 478	0	314 913
Szociális hozzájárulási adó	59 971	4 019		63 990
EKHO				0
Egészségügyi hozzájárulás	330			330
Táppénz hozzájárulás	929			929
Korkezdvevény-biztosítási járulék				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	165	30		195
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	61 395	4 049	0	65 444
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	358 830	21 527	0	380 357

adatok eFt-ban

Megnevezés	kötelező	önkvállalt	állami	összesen
Gyógyszerbeszerzés	670			670
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés				0
Folyóirat beszerzése				0
Egyéb információhordozó beszerzése				0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	4 065	280		4 345
Szakmai anyagok beszerzése	4 735	280	0	5 015
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	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	8 400			8 400
Üzemeltetési anyagok	17 453	790	0	18 243
Árubeszerzés				
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	720	190		910
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450	270		720
Kommunikációs szolgáltatások	1 170	460	0	1 630
Gázenergia-szolgáltatás díja	4 310	350		4 660
Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 053	150		14 203
Víz és csatornadíjak	170	85		255
Közüzemi díjak	18 533	585	0	19 118
Vásárolt élelmiszer	45 708	125		45 833
Bérlési és lízing díjak	183			183
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 369			2 369
Közvetített szolgáltatások ÁH belülré	945			945
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré	945			945
Közvetített szolgáltatások	1 890	0	0	1 890
Vásárolt közszolgáltatások	25 194			25 194
Számlázott szellemi tevékenység	1 000	1 700		2 700
Szakmai szolgáltatások kiadásai	12 068	3 000		15 068
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	38 262	4 700		42 962
Biztosítási szolgáltatási díjak				
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	3 161	54		3 215
Szállítási szolgáltatási díjak				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	24 741	2 173		26 914
Egyéb szolgáltatások	27 902	2 227	0	30 129
Szolgáltatási kiadások	134 847	7 637	0	142 484
Kiküldetések kiadásai	170	1 444		1 614
Reklám és propagandakiadások		238		238
Működési célú előzetesen felszámított áfa	28 866	6 570		35 436
Fizetendő áfa	25 484			25 484
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	1 600			1 600
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	165	50		215
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	59 985	6 620	0	66 605
DOLOGI KIADÁSOK	218 360	17 469	0	235 829

adatok eFt-ban

Megnevezés	kötelező	önk.vállalt	állami	összesen
Ellátottak pénzbeni juttatásai	34 869			34 869
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	1 862			1 862
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	27 288			27 288
Egyéb elvonások és befizetések	8 980			8 980
Elvonások és befizetések	38 130			38 130
Műk.c. tám kiadás kp. kv. Szervnek (Rendőrség támogatás)		500		500
Műk.c. tám kiadás helyi önk-nak (Tűzoltóság,lvóvízminőségjavpr)		1 690		1 690
Műk.c.tám kiadás JSZSZT	97 485			97 485
Műk.célú támkiadás pénzmaradványból	9 021			9 021
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülré összesen	106 506	2 190	0	108 696
Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülré (non-profit)	14 169	5 308		19 477
Tartalékok	0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	158 805	7 498	0	166 303
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	770 864	46 494	0	817 358

Felújítások (nettó)		7 181		7 181
Beruházások (nettó)	365 242	23 371		388 613
Felhalmozási kiadások áfa-ja	32 069	9 067		41 136
Felújítás, beruházás összesen (bruttó)	397 311	39 619	0	436 930
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülré				
Felhalmozási célú tám kiadás ÁH-n belülré				
Felhalmozási célú céltartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	397 311	39 619	0	436 930
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel.törl.)	27 942			27 942
Belföldi értékpapírok kiadásai				
ÁH-n belülré megelőlegezések visszafizetése	16 218			16 218
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 160	0	0	44 160
ÖSSZES KIADÁS	1 212 335	86 113	0	1 298 448

Bevételek				
	kötelező	önk.vállalt	állami	összesen
Közhatalmi bevételek	85 131	15 962		101 093
Készletértékesítés ellenértéke		1 600		1 600
Szolgáltatások ellenértéke	505			505
Tulajdonosi bevételek		14 753		14 753
Ellátási díjak	760			760
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 100			2 100
Kamatbevételek	1 200			1 200
ÁFA bevételek	3 300	100		3 400
egyéb működési bevételek	4 213			4 213
Működési bevételek összesen	12 078	16 453	0	28 531
önkormányzatok működési támogatása	592 053	17 530		609 583
egyéb működési célú támogatások bevételei	369 393	42 048		411 441
működési célú pénzeszköz átvétel	7 469	4 380		11 849
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 066 124	96 373	0	1 162 497
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>				
<i>államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	16 218			16 218
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>	97285	1658	0	98943
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113503	1658	0	115161
Felhalmozási és tőkejell. bevételek		781		781
önkormányzatok felhalmozási támogatásai	28 551			28 551
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	379 014	32 082		411 096
felhalmozási célú pénzeszközátvétel		1 500		1 500
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés				
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	407 565	34 363	0	441 928
ÖSSZES BEVÉTEL	1 587 192	132 394	0	1 719 586