

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Önkormányzat			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	43 877 251	11 774 271		55 651 522
Kereset kiegészítések	0	0		0
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-pótlék,)	0			0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	0			0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzetségi)				0
Egyéb pótlék (vezetői)				0
Illetménykompenzáció	0	0		0
Egyéb juttatás				0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	43 877 251	11 774 271	0	55 651 522
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium				0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 324 568			1 324 568
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom				0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	298 000			298 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	298 000	0	0	298 000
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés	1 256 940			1 256 940
Egyéb költségtérítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	46 756 759	11 774 271	0	58 531 030
Választott tisztségviselők juttatásai	6 076 200			6 076 200
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fog	4 219 992	4 124 304		8 344 296
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásdíj		1 440 000		1 440 000
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	0	1 440 000	0	1 440 000
Külső személyi juttatások összesen:	10 296 192	5 564 304	0	15 860 496
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	57 052 951	17 338 575	0	74 391 526
Szociális hozzájárulási adó	8 970 596	2 803 434		11 774 030
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	44 700			44 700
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	9 015 296	2 803 434	0	11 818 730
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	66 068 247	20 142 009	0	86 210 256
Gyógyszerbeszerzés	430 000			430 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés				0

Folyórat, kiadvány beszerzése				0
Egyéb információhordozó beszerzése				0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 215 000			1 215 000
Szakmai anyagok beszerzése	1 645 000	0	0	1 645 000
Élelmiszer-beszerzés	200 000			200 000
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	530 000			530 000
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés		700 000		700 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	115 000	150 000		265 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés		0		0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	330 000	19 540 292		19 870 292
Üzemeltetési anyagok	1 175 000	20 390 292	0	21 565 292
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	2 820 000	20 390 292	0	23 210 292
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	1 270 000	0		1 270 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	450 000	0		450 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 720 000	0	0	1 720 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 110 000			3 110 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 580 000			10 580 000
Víz és csatornadíjak	840 000			840 000
Közüemi díjak	14 530 000	0	0	14 530 000
Vásárolt élelmiszer	7 453 543			7 453 543
Bérelti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	850 000	250 000		1 100 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>	0	200 000		200 000
Közvetített szolgáltatások	0	200 000	0	200 000
Vásárolt közszolgáltatások	31 400 000			31 400 000
Számlázott szellemi tevékenység	0			0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	5 350 000	1 333 261		6 683 261
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	36 750 000	1 333 261	0	38 083 261
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 470 000	50 000		1 520 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	5 000 000			5 000 000
Szállítási szolgáltatási díjak	140 000			140 000
Postai szolg díjak	65 000			65 000
Mosás vegytisztítás				0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	4 665 000	1 180 000		5 845 000
Egyéb szolgáltatások	11 340 000	1 230 000	0	12 570 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	70 923 543	3 013 261	0	73 936 804
Kiküldetések kiadásai				0
Reklám és propagandakiadások	1 100 000			1 100 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össz	1 100 000	0	0	1 100 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	9 204 007	791 980		9 995 987
Fizetendő áfa	0			0
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	1 300 000	0		1 300 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz	10 504 007	791 980	0	11 295 987
DOLOGI KIADÁSOK	87 067 550	24 195 533	0	111 263 083
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
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	75 601 000	0	0	75 601 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 601 000	0	0	75 601 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	2 735 822	0	0	2 735 822
A helyi önk tv-i előírásokon alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	2 735 822	0	0	2 735 822
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
TB pü alapok e műk c végleges tám	4 000 000	0	0	4 000 000
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	38 251 952	0	0	38 251 952
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	42 251 952	0	0	42 251 952
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	4 000 000	0	0	4 000 000
Egyéb műk. c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	4 000 000	0	0	4 000 000
Tartalékok	1 500 000	0	0	1 500 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	50 487 774	0	0	50 487 774
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	279 224 571	44 337 542	0	323 562 113

Immateriális javak beszerzése		3 150 000		3 150 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése		46 252 073		46 252 073
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 179 528	0		3 179 528
Részeselek beszerzése				0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	858 472	12 488 060		13 346 532
Beruházások	4 038 000	61 890 133	0	65 928 133
Ingatlanok felújítása	1 574 803	13 895 406		15 470 209
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 197	3 751 653		4 176 850
Felújítások	2 000 000	17 647 059	0	19 647 059
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 038 000	79 537 192	0	85 575 192
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	26 694 679			26 694 679
Központi irányító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 694 679	0	0	26 694 679
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	311 957 250	123 874 734	0	435 831 984

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, iparűrségi adó	140 000 000	0	0	140 000 000
Fogyasztási adók		0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0
Gépjárműadók	9 000 000	0	0	9 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása		0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adóptélek-bírság, szabásért, környezetvédelmi bírság	5 000 000	4 000 000	0	9 000 000

Közhatalmi bevételek összesen:	158 500 000	4 000 000	0	162 500 000
Készletértékesítés ellenértéke		1 100 000	0	1 100 000
Szolgáltatások ellenértéke		50 000	0	50 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB	485 000			485 000
Közvetített szolg ellenértéke AHK	1 405 000			1 405 000
Tulajdonosi bevételek	9 600 000		0	9 600 000
Ellátási díjak			0	0
Kiszámlázott ÁFA	510 300	68 500	0	578 800
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
Kamatbevételek				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek	360 000		0	360 000
Működési bevételek összesen:	12 360 300	1 218 500	0	13 578 800
Önkormányzatok működési támogatásai:	681 912 894		0	681 912 894
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztart	18 839 057		0	18 839 057
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 654 806	41 254 961	0	114 909 767
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótléko	32 755 442	0	0	32 755 442
Működési célú támogatások államháztartáson belü	807 162 199	41 254 961	0	848 417 160
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:			0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:		6 500 000	0	6 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	6 500 000	0	6 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	978 022 499	52 973 461	0	1 030 995 960
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>			0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	38 906 965	4 544 999	0	43 451 964
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir	0	65 065 356	0	65 065 356
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	38 906 965	69 610 355	0	108 517 320
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES	38 906 965	69 610 355	0	108 517 320

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingtatlanok értékesítése	300 000	0	0	300 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	300 000	0	0	300 000
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson l	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	300 000	0	0	300 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 017 229 464	122 583 816	0	1 139 813 280
Központi irányítószervi támogatás				-703 981 296