

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Önkormányzat			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	213 889 803	5 700 000	0	219 589 803
Illetménykiegészítések	1 554 179		0	1 554 179
Nyelvpótlék (műszakpótlék)	491 550		0	491 550
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	2 032 843		0	2 032 843
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások			0	0
Illetménykompenzáció			0	0
Keresetkiegészítés fedezete	873 890		0	873 890
Egyéb juttatás		94 248	0	94 248
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>218 842 265</b>	<b>5 794 248</b>	<b>0</b>	<b>224 636 513</b>
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 000 000	0	0	3 000 000
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom		0	0	0
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	1 059 000		0	1 059 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai			0	0
Iskolakezdesi támogatás			0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés			0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	298 000	0	0	298 000
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>1 357 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 357 000</b>
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közeledési költségterítés	3 526 553	2 500 000	0	6 026 553
Egyéb költségterítés	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	1 116 942	0	0	1 116 942
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése m	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások,	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	267 400	0	0	267 400
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>1 384 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 384 342</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>228 110 160</b>	<b>8 294 248</b>	<b>0</b>	<b>236 404 408</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	17 626 374	0	0	17 626 374
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját f	2 500 000	0	0	2 500 000
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatá	60 000	0	0	60 000
További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pér	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásdíj		0	0	0
Reprezentációs kiadások, cégtelefon	40 370	0	0	40 370
Egyéb különféle külső személyi juttatások	305 000	0	0	305 000
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>405 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405 370</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>20 531 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 531 744</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>248 641 904</b>	<b>8 294 248</b>	<b>0</b>	<b>256 936 152</b>
Szociális hozzájárulási adó	33 260 687	1 294 085	0	34 554 772
EKHO			0	0
Egészségügyi hozzájárulás	849 230		0	849 230
Táppénz hozzájárulás	600 000		0	600 000
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	352 746		0	352 746
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK</b>	<b>35 062 663</b>	<b>1 294 085</b>	<b>0</b>	<b>36 356 748</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK</b>	<b>283 704 567</b>	<b>9 588 333</b>	<b>0</b>	<b>293 292 900</b>

Gyógyszerbeszerzés	750 000	0	0	750 000
Vegyszerbeszerzés		0	0	0
Könyv beszerzés	50 000	0	0	50 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	443 701	0	0	443 701
Egyéb információhordozó beszerzése	120 000	0	0	120 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	3 447 000	900 000	0	4 347 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>4 810 701</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>5 710 701</b>
Élelmiszer-beszerzés			0	0
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	580 000		0	580 000
Tüzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés			0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	2 005 270	200 000	0	2 205 270
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	320 000		0	320 000
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>2 905 270</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>3 105 270</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>7 715 971</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>8 815 971</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 630 000	200 000	0	1 830 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	680 000		0	680 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 310 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>2 510 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 380 000	0	0	3 380 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	12 620 000	0	0	12 620 000
Víz és csatornadíjak	900 000	0	0	900 000
<b>Közüemi díjak</b>	<b>16 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 900 000</b>
Vásárolt élelmzés	6 100 000	0	0	6 100 000
Bérelti és lízing díjak		0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 000 000	0	0	1 000 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>		0	0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	300 000	0	0	300 000
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
Vásárolt közszolgáltatások	21 516 800		0	21 516 800
Számlázott szellemi tevékenység	2 600 000		0	2 600 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	1 435 000		0	1 435 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>25 551 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 551 800</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 540 000		0	1 540 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	6 344 916		0	6 344 916
Szállítási szolgáltatási díjak	230 000	412 000	0	642 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta mosás	5 630 000		0	5 630 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>13 744 916</b>	<b>412 000</b>	<b>0</b>	<b>14 156 916</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>63 596 716</b>	<b>412 000</b>	<b>0</b>	<b>64 008 716</b>
<b>Kiküldetések kiadásai</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Reklám és propagandakiadások</b>	<b>665 447</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>815 447</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa	10 376 167	270 000	0	10 646 167
Fizetendő áfa	3 202 000	0	0	3 202 000
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	170 000	423 337	0	593 337
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb	52 000	0	0	52 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó k		0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0		0	0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások öss</b>	<b>13 800 167</b>	<b>693 337</b>	<b>0</b>	<b>14 493 504</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>88 088 301</b>	<b>2 555 337</b>	<b>0</b>	<b>90 643 638</b>

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	5 135 000	0	0	5 135 000
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	4 700 000	0	0	4 700 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	41 274 511	0	0	41 274 511
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>51 109 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 109 511</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	11 217 066	0	0	11 217 066
Munkahelyvédelmi akciótérvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés		0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	20 679 637	0	0	20 679 637
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>31 896 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 896 703</b>
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek		0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	3 447 170	0	0	3 447 170
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	19 024 909	0	0	19 024 909
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülről</b>	<b>22 472 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 472 079</b>
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre ( non-profit )	4 000 000	8 731 634	0	12 731 634
<b>Tartalékok</b>	<b>1 055 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 055 403</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>59 424 185</b>	<b>8 731 634</b>	<b>0</b>	<b>68 155 819</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>482 326 564</b>	<b>20 875 304</b>	<b>0</b>	<b>503 201 868</b>

Immateriális javak beszerzése			0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		2 301 400	0	2 301 400
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 780 654		0	2 780 654
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	44 120 083	224 462 755	0	268 582 838
Részesedések beszerzése			0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 822 535	60 445 607	0	73 268 142
<b>Beruházások</b>	<b>59 723 272</b>	<b>287 209 762</b>	<b>0</b>	<b>346 933 034</b>
Ingatlanok felújítása	500 000	174 348 516	0	174 848 516
Informatikai eszközök felújítása			0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000	45 459 443	0	45 594 443
<b>Felújítások</b>	<b>635 000</b>	<b>219 807 959</b>	<b>0</b>	<b>220 442 959</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülről Társulás		0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>60 358 272</b>	<b>507 017 721</b>	<b>0</b>	<b>567 375 993</b>
Híteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0		0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>542 684 836</b>	<b>527 893 025</b>	<b>0</b>	<b>1 070 577 861</b>

Bevételek	Önkormányzat			
	Közelező	Önk. váll.	Allami	Összesen
<b>Jövedelemadók</b>	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	4 000 000	0	0	4 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	7 500 000	0	0	7 500 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	100 500 000	0	0	100 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabásért, környezetvédelem bírság	1 500 000	0	0	1 500 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>113 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 500 000</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 400 000	0	1 400 000
Szolgáltatások ellenértéke	0	100 000	0	100 000
Tulajdonosi bevételek	18 000 000	0	0	18 000 000
Ellátási díjak	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK	2 340 000	0	0	2 340 000
Kamatbevételek	10 000	0	0	10 000
Kiszámlázott ÁFA	1 845 000	85 000	0	1 930 000
ÁFA , egyéb költség visszatérítése, következő években szja	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	12 315 458	0	0	12 315 458
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>34 510 458</b>	<b>1 585 000</b>	<b>0</b>	<b>36 095 458</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	571 485 638	0	0	571 485 638
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	75 633 956	0	0	75 633 956
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	27 442 525	457 000 000	0	484 442 525
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	268 044 469	5 000 000	0	273 044 469
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>942 606 588</b>	<b>462 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 404 606 588</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	8 000 000	3 200 000	0	11 200 000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>8 000 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>0</b>	<b>11 200 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 098 617 046</b>	<b>466 785 000</b>	<b>0</b>	<b>1 565 402 046</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	90 436 911	4 423 337	0	94 860 248
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	50 741 175	0	50 741 175
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>90 436 911</b>	<b>55 164 512</b>	<b>0</b>	<b>145 601 423</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZE</b>	<b>90 436 911</b>	<b>55 164 512</b>	<b>0</b>	<b>145 601 423</b>

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
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 189 053 957</b>	<b>521 949 512</b>	<b>0</b>	<b>1 711 003 469</b>
--------------------------------	----------------------	--------------------	----------	----------------------

<b>Intézményi finanszírozás</b>				<b>-640 425 608</b>
---------------------------------	--	--	--	---------------------