

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Önkormányzat			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	149 889 802	7 466 996		157 356 798
Kereset kiegészítések	5 202 100	2 531 044		7 733 144
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék,)	4 091 136			4 091 136
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	2 319 828			2 319 828
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)				0
Egyéb pótlék (vezetői)				0
Illetménykompenzáció	382 202	101 616		483 818
Egyéb juttatás				0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	161 885 068	10 099 656	0	171 984 724
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium		575 397		575 397
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 267 711			2 267 711
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom	400 000			400 000
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)	1 725 769			1 725 769
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 725 769	0	0	1 725 769
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	167 833 488	10 675 053	0	178 508 541
Választott tisztségviselők juttatásai	9 051 734			9 051 734
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	8 280 562			8 280 562
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidő	2 339 040	7 188 126		9 527 166
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	2 339 040	7 188 126	0	9 527 166
Külső személyi juttatások összesen:	19 671 336	7 188 126	0	26 859 462
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	187 504 824	17 863 179	0	205 368 003
Szociális hozzájárulási adó	19 112 146	4 943 837		24 055 983
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	19 156 846	4 943 837	0	24 100 683
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	206 661 670	22 807 016	0	229 468 686

Gyógyszerbeszerzés	580 000			580 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés				0
Folyóirat, kiadvány beszerzése				0
Egyéb információhordozó beszerzése				0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 937 065			1 937 065
Szakmai anyagok beszerzése	2 517 065	0	0	2 517 065
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	300 000			300 000
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés		1 000 000		1 000 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	150 000	200 000		350 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés		4 790 551		4 790 551
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	14 396 148			14 396 148
Üzemeltetési anyagok	14 846 148	5 990 551	0	20 836 699
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	17 363 213	5 990 551	0	23 353 764
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	1 910 000	230 000		2 140 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	560 000	100 000		660 000
Kommunikációs szolgáltatások	2 470 000	330 000	0	2 800 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 440 000			2 440 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	11 880 000			11 880 000
Víz és csatornadíjak	420 000			420 000
Közüemi díjak	14 740 000	0	0	14 740 000
Vásárolt élelmezés	7 435 134			7 435 134
Bérelti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 830 000	100 000		1 930 000
<i>Közvetített szolgáltatások AH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások AH kívülre</i>	250 000			250 000
Közvetített szolgáltatások	250 000	0	0	250 000
Vásárolt közszolgáltatások	5 240 000			5 240 000
Számlázott szellemi tevékenység	1 200 000			1 200 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	26 371 157	9 386 495		35 757 652
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	32 811 157	9 386 495	0	42 197 652
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 510 000	100 000		1 610 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak				0
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak	50 000			50 000
Mosás vegytisztítás				0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	12 060 000	1 100 000		13 160 000
Egyéb szolgáltatások	13 620 000	1 200 000	0	14 820 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	70 686 291	10 686 495	0	81 372 786
Kiküldetések kiadásai				0
Reklám és propagandakiadások	1 105 000			1 105 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össze	1 105 000	0	0	1 105 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	16 368 314	4 311 303		20 679 617
Fizetendő áfa	67 844 159			67 844 159
Kamatkiadások	115 514			115 514
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	3 097 000	20 000		3 117 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz	87 424 987	4 331 303	0	91 756 290
DOLOGI KIADÁSOK	179 049 491	21 338 349	0	200 387 840
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	69 398 112	0	0	69 398 112
Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 398 112	0	0	69 398 112
Előző évi elszámolásból származó kiadások	2 705 676	0	0	2 705 676
A helyi önk tv-i előírásokon alapuló befizetések	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	3 003 693	0	0	3 003 693
Elvonások és befizetések	5 709 369	0	0	5 709 369
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	23 803 164	7 500 000	0	31 303 164
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	27 803 164	7 500 000	0	35 303 164
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	4 361 852	0	0	4 361 852
Egyéb műk. c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	4 361 852	0	0	4 361 852
Tartalékok	10 325	0	0	10 325
Egyéb működési célú kiadások összesen	37 884 710	7 500 000	0	45 384 710
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	492 993 983	51 645 365	0	544 639 348

Immateriális javak beszerzése		2 800 000		2 800 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése		307 706 088		307 706 088
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		262 556		262 556
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	19 881 386	2 684 819		22 566 205
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 268 807	17 050 956		23 319 763
Beruházások	26 150 193	330 504 419	0	356 654 612
Ingatlanok felújítása		5 943 590		5 943 590
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 604 769		1 604 769
Felújítások	0	7 548 359	0	7 548 359
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIA	26 150 193	338 052 778	0	364 202 971
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	22 318 692			22 318 692
Központi iránító szervei támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 318 692	0	0	22 318 692
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	541 462 868	389 698 143	0	931 161 011

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, iparűrés adó	116 035 426	0	0	116 035 426
Fogyasztási adók		0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0
Gépjárműadók	9 000 000	0	0	9 000 000
Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása		0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópotlek-bírság, szabsert, környezetvédelmi bírság		4 500 000	0	4 500 000
Közhatalmi bevételek összesen:	129 535 426	4 500 000	0	134 035 426
Készletértékesítés ellenértéke		1 100 000	0	1 100 000
Szolgáltatások ellenértéke			0	0
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK	1 000 000			1 000 000
Tulajdonosi bevételek	10 000 000		0	10 000 000
Ellátási díjak			0	0
Kiszámlázott ÁFA	1 000 000	55 000	0	1 055 000
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
Kamatbevételek				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek	0	4 049 909	0	4 049 909
Működési bevételek összesen:	12 000 000	5 204 909	0	17 204 909
Önkormányzatok működési támogatásai:	657 698 708		0	657 698 708
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztart	9 948 511		0	9 948 511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 777 716	7 500 000	0	36 277 716
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótléko	243 649 270	20 445 173	0	264 094 443
Működési célú támogatások államháztartáson belü	940 074 205	27 945 173	0	968 019 378
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:			0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:		6 808 000	0	6 808 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	6 808 000	0	6 808 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 081 609 631	44 458 082	0	1 126 067 713
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>			0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	74 731 721	28 681 959	0	103 413 680
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir	16 764 000	364 714 245	0	381 478 245
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	91 495 721	393 396 204	0	484 891 925
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 495 721	393 396 204	0	484 891 925

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	60 000	0	60 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	60 000	0	60 000
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	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 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 ÖSSZESEN:	0	60 000	0	60 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 173 105 352	437 914 286	0	1 611 019 638
--------------------------------	----------------------	--------------------	----------	----------------------