

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Önkormányzat			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	71 296 371	11 774 271		83 070 642
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 (képzettségi)				0
Egyéb pótlék (vezetői)				0
Illetménykompenzáció	0	0		0
Egyéb juttatás				0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	71 296 371	11 774 271	0	83 070 642
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium		849 000		849 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 509 624			3 509 624
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom				0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	1 420 038			1 420 038
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	1 420 038	0	0	1 420 038
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés	1 256 940			1 256 940
Egyéb költségtérítés		101 299		101 299
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások		3 006 000		3 006 000
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)	4 638 935			4 638 935
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 638 935	0	0	4 638 935
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	82 121 908	15 730 570	0	97 852 478
Választott tisztségviselők juttatásai	12 773 014			12 773 014
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	4 219 992	9 588 224		13 808 216
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásdíj		1 781 391		1 781 391
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	0	1 781 391	0	1 781 391
Külső személyi juttatások összesen:	16 993 006	11 369 615	0	28 362 621
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	99 114 914	27 100 185	0	126 215 099
Szociális hozzájárulási adó	13 248 519	2 803 434		16 051 953
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	13 293 219	2 803 434	0	16 096 653
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	112 408 133	29 903 619	0	142 311 752
Gyógyszerbeszerzés	430 000			430 000
Vegyszerbeszerzés				0

Könyv beszerzés				0
Folyóirat, kiadvány beszerzése				0
Egyéb információhordozó beszerzése				0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	2 986 000			2 986 000
Szakmai anyagok beszerzése	3 416 000	0	0	3 416 000
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	7 038 878	11 467 725		18 506 603
Üzemeltetési anyagok	7 883 878	12 317 725	0	20 201 603
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	11 299 878	12 317 725	0	23 617 603
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	1 200 000	0		1 200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	520 000	0		520 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 720 000	0	0	1 720 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 238 346			3 238 346
Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 580 000			10 580 000
Víz és csatornadíjak	840 000			840 000
Közüzem díjak	14 658 346	0	0	14 658 346
Vásárolt élelmiszer	7 453 543			7 453 543
Bérelti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	850 000	1 170 590		2 020 590
<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	13 854 840		19 204 840
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	36 750 000	13 854 840	0	50 604 840
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,	15 527 477	1 180 000		16 707 477
Egyéb szolgáltatások	22 202 477	1 230 000	0	23 432 477
Szolgáltatási kiadások összesen:	81 914 366	16 455 430	0	98 369 796
Kiküldetések kiadásai				0
Reklám és propagandakiadások	1 100 000			1 100 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össze	1 100 000	0	0	1 100 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	14 667 661	791 980		15 459 641
Fizetendő áfa	646 772			646 772
Kamatkiadások	50 000			50 000
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	2 875 079	0		2 875 079
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz	18 239 512	791 980	0	19 031 492
DOLOGI KIADÁSOK	114 273 756	29 565 135	0	143 838 891
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	68 157 288	0	0	68 157 288
Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 157 288	0	0	68 157 288
Előző évi elszámolásból származó kiadások	572 054	0	0	572 054
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	125 000	0	0	125 000
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	2 677 770	0	0	2 677 770
Elvonások és befizetések	3 374 824	0	0	3 374 824
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
TB pü alapok e műk c végleges tám	4 625 000	0	0	4 625 000
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	47 273 754	0	0	47 273 754
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	51 898 754	0	0	51 898 754
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	4 362 108	0	0	4 362 108
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	4 362 108	0	0	4 362 108
Tartalékok	335 998	0	0	335 998
Egyéb működési célú kiadások összesen	59 971 684	0	0	59 971 684
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	354 810 861	59 468 754	0	414 279 615

Immateriális javak beszerzése		4 771 000		4 771 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése		79 097 191		79 097 191
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		2 179 625		2 179 625
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 886 352	0		7 886 352
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	858 472	4 595 692		5 454 164
Beruházások	8 744 824	90 643 508	0	99 388 332
Ingatlanok felújítása	1 574 803	21 845 154		23 419 957
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	518 744			518 744
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 197	6 038 256		6 463 453
Felújítások	2 518 744	27 883 410	0	30 402 154
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIA	11 263 568	118 526 918	0	129 790 486
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	26 694 679			26 694 679
Központi irányító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESE	26 694 679	0	0	26 694 679
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	392 769 108	177 995 672	0	570 764 780

Megnevezés	Önkormányzat			
	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	4 500 000	0	0	4 500 000
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	115 448 884	0	0	115 448 884
Fogyasztási adók		0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0

Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása		0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adopotlek-bírság, szabserit, körmvezetvééé bírság	5 000 000	2 000 000	0	7 000 000
Közhatalmi bevételek összesen:	124 948 884	2 000 000	0	126 948 884
Készletértékesítés ellenértéke		1 100 000	0	1 100 000
Szolgáltatások ellenértéke		68 673	0	68 673
Közvetített szolg ellenértéke AHB	485 000			485 000
Közvetített szolg ellenértéke AHK	1 405 000			1 405 000
Tulajdonosi bevételek	17 803 291		0	17 803 291
Ellátási díjak			0	0
Kiszámlázott ÁFA	510 300	2 355 103	0	2 865 403
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
Kamatbevételek		2 504		2 504
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek	2 233 349	3 278 560	0	5 511 909
Működési bevételek összesen:	22 436 940	6 804 840	0	29 241 780
Önkormányzatok működési támogatásai:	773 568 810		0	773 568 810
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztart	5 000 000		0	5 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 538 464	41 254 961	0	227 793 425
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótléko	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belü	965 107 274	41 254 961	0	1 006 362 235
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 ÖSSZESEN	1 112 493 098	56 559 801	0	1 169 052 899
<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	60 776 646	0	60 776 646
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	38 906 965	65 321 645	0	104 228 610
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 906 965	65 321 645	0	104 228 610

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	609 200	0	0	609 200
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	800 000	0	0	800 000
Részeseések értékesítése	0	0	0	0
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	1 409 200	0	0	1 409 200
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>1 948 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 948 000</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>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson b	9 191 967	0	0	9 191 967
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	11 139 967	0	0	11 139 967
<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	12 549 167	0	0	12 549 167

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 163 949 230	121 881 446	0	1 285 830 676
Központi irányítószervi támogatás				-715 065 896