

## INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat

<b>KIADÁSOK</b>			
<b>adatok Forintban</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>kötelező</b>	<b>önk.v.</b>	<b>Összesen</b>
Alapilletmények	275 746 074	4 874 000	280 620 074
Illetménykiegészítések	0	0	0
Nyelvpótlék	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok	407 000	0	407 000
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
Illetménykompenzáció	0	0	0
Kereset-kiegészítés fedezete	0	0	0
Egyéb juttatás	2 484 000	89 000	2 573 000
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>278 637 074</b>	<b>4 963 000</b>	<b>283 600 074</b>
Normatív jutalmak	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 174 000	0	2 174 000
Végkielégítés	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	0	0
Étkezési hozzájárulás	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	1 514 000	24 000	1 538 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	0	0
Iskolakezdési támogatás	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>1 514 000</b>	<b>24 000</b>	<b>1 538 000</b>
Ruházati költségtérítés	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	0	0	0
Egyéb költségtérítés	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	26 855	0	26 855
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>282 351 929</b>	<b>4 987 000</b>	<b>287 338 929</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	14 605 000	0	14 605 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 490 000	0	1 490 000
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak	600 000	0	600 000
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
Reprezentációs kiadások	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>16 695 000</b>	<b>0</b>	<b>16 695 000</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>299 046 929</b>	<b>4 987 000</b>	<b>304 033 929</b>
Szociális hozzájárulási adó	40 682 059	1 340 000	42 022 059
EKHO	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	252 000	3 000	255 000
Táppénz hozzájárulás	0	0	0
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	270 000	4 000	274 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>41 204 059</b>	<b>1 347 000</b>	<b>42 551 059</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>340 250 988</b>	<b>6 334 000</b>	<b>346 584 988</b>

Megnevezés	0		Összesen
Gyógyszerbeszerzés	500 000	0	500 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0
Könyv beszerzés	100 000	0	100 000
Folyóirat beszerzése	0	0	0
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	8 511 985	0	8 511 985
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>9 111 985</b>	<b>0</b>	<b>9 111 985</b>
Élelmiszer-beszerzés	675 070	0	675 070
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	672 000	0	672 000
Tüzelőanyagbeszerzés	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	2 009 130	0	2 009 130
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	2 034 592	200 000	2 234 592
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	230 000	40 000	270 000
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>5 620 792</b>	<b>240 000</b>	<b>5 860 792</b>
<b>Árubeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>14 732 777</b>	<b>240 000</b>	<b>14 972 777</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 195 000	0	1 195 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	504 000	100 000	604 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 699 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 799 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	7 753 291	0	7 753 291
Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 463 000	0	14 463 000
Víz és csatornadíjak	634 000	0	634 000
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>22 850 291</b>	<b>0</b>	<b>22 850 291</b>
<b>Vásárolt élelmiszer</b>	<b>73 686 000</b>	<b>0</b>	<b>73 686 000</b>
<b>Bérelti és lízing díjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai</b>	<b>1 322 000</b>	<b>0</b>	<b>1 322 000</b>
Közvetített szolgáltatások ÁH belülről	11 000	0	11 000
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülről	180 000	0	180 000
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>191 000</b>	<b>0</b>	<b>191 000</b>
Vásárolt közszolgáltatások	17 667 000	5 000	17 672 000
Számlázott szellemi tevékenység	3 381 000	0	3 381 000
Szakmai szolgáltatások kiadásai	2 803 000	900 000	3 703 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>23 851 000</b>	<b>905 000</b>	<b>24 756 000</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 250 000	0	1 250 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	4 310 000	0	4 310 000
Szállítási szolgáltatási díjak	105 000	12 000	117 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	5 398 000	38 000	5 436 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>11 063 000</b>	<b>50 000</b>	<b>11 113 000</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>132 963 291</b>	<b>955 000</b>	<b>133 918 291</b>
<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>20 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 020 000</b>
<b>Reklám és propagandakiadások</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa	36 349 100	350 000	36 699 100
Fizetendő áfa	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	2 234 000	0	2 234 000
Készenléti kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	240 000	0	240 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>38 823 100</b>	<b>350 000</b>	<b>39 173 100</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>188 398 168</b>	<b>3 645 000</b>	<b>192 043 168</b>

Megnevezés	0		Összesen
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
Családi támogatások	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	34 000 000	0	34 000 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>34 000 000</b>	<b>0</b>	<b>34 000 000</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadás	4 374 075	0	4 374 075
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	25 488 000	0	25 488 000
Egyéb elvonások és befizetések	22 691 490	0	22 691 490
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>52 553 565</b>	<b>0</b>	<b>52 553 565</b>
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	600 000	0	600 000
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	1 500 000	0	1 500 000
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	72 964 711	0	72 964 711
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0
<b>Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülről összesen</b>	<b>75 064 711</b>	<b>0</b>	<b>75 064 711</b>
<b>Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülről (non-profit)</b>	<b>4 650 000</b>	<b>0</b>	<b>4 650 000</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>133 268 276</b>	<b>0</b>	<b>133 268 276</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>695 917 432</b>	<b>9 979 000</b>	<b>705 896 432</b>

## 12. sz. melléklet a 13/2016. (VI. 24.) sz. rendelethez

Immateriális javak beszerzése	500 000	7 135 000	7 635 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	3 540 157	3 540 157
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 654 503	0	10 654 503
Részesedések beszerzése	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 876 716	427 026 843	429 903 559
<b>Beruházások</b>	<b>14 031 219</b>	<b>437 702 000</b>	<b>451 733 219</b>
Ingatlanok felújítása	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14 031 219</b>	<b>437 702 000</b>	<b>451 733 219</b>
Hiteltörlesztés (hosszú lej. felh. hitel törl.)	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>709 948 651</b>	<b>447 681 000</b>	<b>1 157 629 651</b>

<b>Bevételek</b>			
	0		0
<b>Jövedelemadók</b>	0		0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
Vagyon típusú adók	4 500 000	0	4 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	119 714 093	0	119 714 093
Fogyasztási adók	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
Gépjárműadók	7 000 000	0	7 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	0		
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	1 400 000	0	1 400 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>132 614 093</b>	<b>0</b>	<b>132 614 093</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 100 000	1 100 000
Szolgáltatások ellenértéke	0	45 000	45 000
Tulajdonosi bevételek	9 500 000	0	9 500 000
Ellátási díjak	1 429 000	0	1 429 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 130 000	0	2 130 000
Kamatbevételek	225 000	0	225 000
Kiszámlázott ÁFA	956 000	55 000	1 011 000
ÁFA visszatérítése	0	437 747 000	437 747 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>14 240 000</b>	<b>438 947 000</b>	<b>453 187 000</b>
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0	
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		0	
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		0	
Helyi önk. által felh. kieg. támogatás			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai:</b>	<b>650 998 756</b>	<b>0</b>	<b>650 998 756</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belül	800 000	0	800 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	287 824 784	12 470 000	300 294 784
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>939 623 540</b>	<b>12 470 000</b>	<b>952 093 540</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	3 800 000	3 800 000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 086 477 633</b>	<b>455 217 000</b>	<b>1 541 694 633</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	73 402 000	0	73 402 000
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	4 496 000	0	4 496 000
<i>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</i>	<i>77 898 000</i>	<i>0</i>	<i>77 898 000</i>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>77 898 000</b>	<b>0</b>	<b>77 898 000</b>

Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	4 000 000	0	4 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 800 000	0	1 800 000
Részesedések értékesítése	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 800 000</b>	<b>0</b>	<b>5 800 000</b>
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 800 000</b>	<b>0</b>	<b>5 800 000</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 170 175 633</b>	<b>455 217 000</b>	<b>1 625 392 633</b>
--------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------