

KIADÁSOK	Önkormányzat			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	75 721 291	5 700 000	0	81 421 291
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
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	80 673 753	5 794 248	0	86 468 001
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	0	0	0
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai			0	0
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
Béren kívüli juttatások	298 000	0	0	298 000
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	2 003 565	2 500 000	0	4 503 565
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		0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazás	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítési kiadások, egyéb kieg	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Béerkompenzáció)		0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	82 975 318	8 294 248	0	91 269 566
Választott tisztségviselők juttatásai	18 226 074	0	0	18 226 074
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztat	833 000	0	0	833 000
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0
Nem foglalkoztatottak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásdíj		0	0	0
Reprezentációs kiadások, cégtelefon		0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások		0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	19 059 074	0	0	19 059 074
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	102 034 392	8 294 248	0	110 328 640
Szociális hozzájárulási adó	16 499 811	1 294 085	0	17 793 896
EKHO			0	0
Egészségügyi hozzájárulás	49 230		0	49 230
Táppénz hozzájárulás			0	0
Korkezdvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	52 746		0	52 746
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	16 601 787	1 294 085	0	17 895 872
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	118 636 179	9 588 333	0	128 224 512

Gyógyszerbeszerzés	750 000	0	0	750 000
Vegyszerbeszerzés		0	0	0
Könyv beszerzés	50 000	0	0	50 000
Folyóirat beszerzése	50 000	0	0	50 000
Egyéb információhordozó beszerzése	120 000	0	0	120 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	447 000	900 000	0	1 347 000
Szakmai anyagok beszerzése	1 417 000	900 000	0	2 317 000
Élelmiszer-beszerzés			0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	580 000		0	580 000
Tüzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés			0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	320 000	200 000	0	520 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	320 000		0	320 000
Üzemeltetési anyagok	1 220 000	200 000	0	1 420 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	2 637 000	1 100 000	0	3 737 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 330 000	200 000	0	1 530 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	80 000		0	80 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 410 000	200 000	0	1 610 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 280 000	0	0	2 280 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	12 620 000	0	0	12 620 000
Víz és csatornadíjak	900 000	0	0	900 000
Közüzemi díjak	15 800 000	0	0	15 800 000
Vásárolt élelmzés	6 534 435	0	0	6 534 435
Bérelti és lízing díjak		0	0	0
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások kiadásai	505 000	0	0	505 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>		0	0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	60 000	0	0	60 000
Közvetített szolgáltatások	60 000	0	0	60 000
Vásárolt közszolgáltatások	21 516 800		0	21 516 800
Számlázott szellemi tevékenység	3 400 000		0	3 400 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	1 435 000		0	1 435 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	26 351 800	0	0	26 351 800
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 540 000		0	1 540 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	4 100 000		0	4 100 000
Szállítási szolgáltatási díjak	230 000	412 000	0	642 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta	5 630 000		0	5 630 000
Egyéb szolgáltatások	11 500 000	412 000	0	11 912 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	60 751 235	412 000	0	61 163 235
Kiküldetések kiadásai			0	0
Reklám és propagandakiadások	200 000	150 000	0	350 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	12 716 845	270 000	0	12 986 845
Fizetendő áfa	600 000	0	0	600 000
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helvi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	170 000	423 337	0	593 337
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötérhez,perkötséghez,egyéb szankcióh	52 000	0	0	52 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai		0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0		0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	13 538 845	693 337	0	14 232 182
DOLOGI KIADÁSOK	78 537 080	2 555 337	0	81 092 417

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások			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	4 000 000	0	0	4 000 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	47 677 000	0	0	47 677 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 677 000	0	0	51 677 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akcióttervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés		0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi		0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
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
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen	22 472 079	0	0	22 472 079
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése ÁH-n belül	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztáradás ÁH-n kívülre (non-profit)	4 000 000	4 000 000	0	8 000 000
Tartalékok	1 000 000	0	0	1 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	27 472 079	4 000 000	0	31 472 079
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	276 322 338	16 143 670	0	292 466 008

Immateriális javak beszerzése			0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000		0	200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	140 000	690 133	0	830 133
Részvételbeszerzések			0	0
Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000		0	100 000
Beruházások	440 000	690 133	0	1 130 133
Ingatlanok felújítása	500 000	48 103 766	0	48 603 766
Informatikai eszközök felújítása			0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000	12 988 016	0	13 123 016
Felújítások	635 000	61 091 782	0	61 726 782
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Társulás			0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 075 000	61 781 915	0	62 856 915
Hiteltörlesztés (hosszú lej. felh. hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	277 397 338	77 925 585	0	355 322 923

Bevételek	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
Vagyoni típusú adók	4 000 000	0	0	4 000 000
Értékesítési és forgalmi adók		0	0	0
Fogyasztási adók		0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0
Gépjárműadók	7 500 000	0	0	7 500 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása		0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	100 000 000	0	0	100 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek, adóptétek-bírság, szabéért, környezetvéd bírság	1 500 000	0	0	1 500 000
Közhatalmi bevételek összesen:	113 000 000	0	0	113 000 000
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 400 000	0	1 400 000
Szolgáltatások ellenértéke	0	100 000	0	100 000
Tulajdonosi bevételek	18 000 000		0	18 000 000
Ellátási díjak			0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK	2 340 000		0	2 340 000
Kamatbevételek	10 000		0	10 000
Kiszámlázott ÁFA	1 845 000	85 000	0	1 930 000
ÁFA , egyéb költség visszatérítése, következő években szja			0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek			0	0
Működési bevételek összesen:	22 195 000	1 585 000	0	23 780 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	564 639 864		0	564 639 864
Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	88 990 848		0	88 990 848
Működési célú támogatások, visszatérülése államháztartáson kívülről	27 442 525		0	27 442 525
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	91 287 561	5 000 000	0	96 287 561
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	772 360 798	5 000 000	0	777 360 798
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áll	0		0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	8 000 000	3 200 000	0	11 200 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	8 000 000	3 200 000	0	11 200 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Ö	915 555 798	9 785 000	0	925 340 798
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	12 937 104	4 423 337	0	17 360 441
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	50 741 175	0	50 741 175
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	12 937 104	55 164 512	0	68 101 616
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 937 104	55 164 512	0	68 101 616

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
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<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 belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	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	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	928 492 902	64 949 512	0	993 442 414
--------------------------------	--------------------	-------------------	----------	--------------------

Felügyeleti szerv finanszírozás				638 119 491
---------------------------------	--	--	--	-------------