

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Önkormányzat			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	195 180 835	4 293 000	0	199 473 835
Illetménykiegészítések	1 311 504		0	1 311 504
Nyelvpótlék (műszakpótlék)	406 800		0	406 800
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	2 508 684		0	2 508 684
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2 889 783		0	2 889 783
Illetménykompenzáció			0	0
Keresetkiegészítés fedezete	950 103		0	950 103
Egyéb juttatás		115 886	0	115 886
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	203 247 709	4 408 886	0	207 656 595
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	575 397	0	0	575 397
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 241 515	0	0	2 241 515
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	10 000		0	10 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai			0	0
Iskolakezdési támogatás			0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés			0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	10 000	0	0	10 000
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	1 222 251	600 000	0	1 822 251
Egyéb költségterítés	3 161 420	0	0	3 161 420
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	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése m	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások,	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	2 893 971	0	0	2 893 971
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 893 971	0	0	2 893 971
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	213 352 263	5 008 886	0	218 361 149
Választott tisztségviselők juttatásai	10 491 391	0	0	10 491 391
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fo	5 837 163	0	0	5 837 163
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatá	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj		0	0	0
cégtelefon kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	1 000 000	0	0	1 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	0	0	1 000 000
Külső személyi juttatások összesen:	17 328 554	0	0	17 328 554
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	230 680 817	5 008 886	0	235 689 703
Szociális hozzájárulási adó	26 872 706	867 783	0	27 740 489
EKHO			0	0
Egészségügyi hozzájárulás	26 667		0	26 667
Táppénz hozzájárulás	0		0	0
Korkezdvevény-biztosítási járulékok	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	28 571		0	28 571
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	26 927 944	867 783	0	27 795 727
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	257 608 761	5 876 669	0	263 485 430

Gyógyszerbeszerzés	750 000	0	0	750 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	100 000	0	0	100 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	70 000	0	0	70 000
Egyéb információhordozó beszerzése	50 000	0	0	50 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	550 000	900 000	0	1 450 000
Szakmai anyagok beszerzése	1 520 000	900 000	0	2 420 000
Élelmiszer-beszerzés			0	0
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	380 000		0	380 000
Tüzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	910 000	0	910 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	150 000	200 000	0	350 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	21 224 900		0	21 224 900
Üzemeltetési anyagok	21 754 900	1 110 000	0	22 864 900
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	23 274 900	2 010 000	0	25 284 900
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 240 000	1 200 000	0	2 440 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	550 000		0	550 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 790 000	1 200 000	0	2 990 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 240 000	0	0	3 240 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	12 360 000	0	0	12 360 000
Víz és csatornadíjak	290 000	0	0	290 000
Közüzemi díjak	15 890 000	0	0	15 890 000
Vásárolt élelmiszer	8 802 150	0	0	8 802 150
Bérleti és lízing díjak		0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3 004 843	0	0	3 004 843
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>		0	0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	200 000	0	0	200 000
Közvetített szolgáltatások	200 000	0	0	200 000
Vásárolt közszolgáltatások	21 428 000		0	21 428 000
Számlázott szellemi tevékenység	3 800 000		0	3 800 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	5 961 221		0	5 961 221
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	31 189 221	0	0	31 189 221
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 540 000		0	1 540 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	5 100 000		0	5 100 000
Szállítási szolgáltatási díjak	100 000	12 000	0	112 000
Postai szolg díjak	110 000			110 000
Mosás vegytisztítás				0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	8 450 000	500 000	0	8 950 000
Egyéb szolgáltatások	15 300 000	512 000	0	15 812 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	74 386 214	512 000	0	74 898 214
Kiküldetések kiadásai	0		0	0
Reklám és propagandakiadások	200 000	0	0	200 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	20 904 840	120 000	0	21 024 840
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)				0
Fizetendő áfa	800 000	50 000	0	850 000
Kamatkiadások	1 727 974	0	0	1 727 974
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	300 000	0	0	300 000
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	1 870 000	0	0	1 870 000
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb	47 000	0	0	47 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó		0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások			0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz	25 649 814	170 000	0	25 819 814
DOLOGI KIADÁSOK	125 300 928	3 892 000	0	129 192 928
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	44 835 386	0	0	44 835 386
Ellátottak pénzbeni juttatásai	44 835 386	0	0	44 835 386
Előző évi elszámolásból származó kiadások	30 807 410	0	0	30 807 410
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Vállalkozási tev utáni befizetés		0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi, NÜVI mar elv	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	30 807 410	0	0	30 807 410
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	5 100 000	0	0	5 100 000
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	33 642 594	0	0	33 642 594
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülről	38 742 594	0	0	38 742 594
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összes	0	0	0	0
Egy nem pü váll. Mc.visszatér támog Áh-n kívülre	5 927 234	0	0	5 927 234
Tartalékok	1 166 110	0	0	1 166 110
Egyéb működési célú kiadások összesen	76 643 348	0	0	76 643 348
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	504 388 423	9 768 669	0	514 157 092

Immateriális javak beszerzése	600 000		0	600 000
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	337 894 820	0	337 894 820
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0		0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 744 763	12 447 800	0	15 192 563
Részesedések beszerzése			0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	741 086	95 274 357	0	96 015 443
Beruházások	4 085 849	445 616 977	0	449 702 826
Ingatlanok felújítása	0	53 808 660	0	53 808 660
Informatikai eszközök felújítása			0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	12 682 125	0	12 682 125
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	17 374 884	0	17 374 884
Felújítások	0	83 865 669	0	83 865 669
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 085 849	529 482 646	0	533 568 495
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	21 029 631	0	0	21 029 631
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 029 631	0	0	21 029 631
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	529 503 903	539 251 315	0	1 068 755 218

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	110 000 000	0	0	110 000 000
Fogyasztási adók		0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0
Gépjárműadók	8 000 000	0	0	8 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása		0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabcsért, környezetvédelmi bírság	500 000	0	0	500 000
Közhatalmi bevételek összesen:	123 000 000	0	0	123 000 000

Készletértékesítés ellenértéke	0	1 400 000	0	1 400 000
Szolgáltatások ellenértéke	0	100 000	0	100 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB	500 000			500 000
Közvetített szolg ellenértéke AHK	2 050 000			2 050 000
Tulajdonosi bevételek	7 900 000		0	7 900 000
Ellátási díjak			0	0
Kiszámlázott ÁFA	920 000	85 000	0	1 005 000
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
Kamatbevételek	110 000			110 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	120 000		0	120 000
Egyéb működési bevételek	2 427 998		0	2 427 998
Működési bevételek összesen:	14 027 998	1 585 000	0	15 612 998
Önkormányzatok működési támogatásai:	600 498 083		0	600 498 083
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	59 111 058		0	59 111 058
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 546 971	15 213 949	0	101 760 920
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlék)	165 981 668	96 715 518		262 697 186
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	912 137 780	111 929 467	0	1 024 067 247
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése	0		0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	4 299 905	6 808 000	0	11 107 905
Működési célú átvett pénzeszközök:	4 299 905	6 808 000	0	11 107 905
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 053 465 683	120 322 467	0	1 173 788 150
<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	72 587 060	0	0	72 587 060
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központosított)	3 485 849	463 560 421	0	467 046 270
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	76 072 909	463 560 421	0	539 633 330
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 072 909	463 560 421	0	539 633 330

Immateriális javak értékesítése	0	1 000 000	0	1 000 000
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	1 000 000	0	1 000 000
<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 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	1 000 000	0	1 000 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 129 538 592	584 882 888	0	1 714 421 480
--------------------------------	----------------------	--------------------	----------	----------------------