

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2017. év	2018. év	Eltérés
2.	Nkt./Kit. 1. Sz. meli.	155 770 352	234 829 925	79 059 573
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	1 149 800	1 005 550	- 144 250
4.	430/2016(XII.15) Korm. rend.alapján	13 406 302	27 755 433	14 349 131
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajjárás	1 504 085	2 121 845	617 760
6.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	6 218 681	6 920 568	701 887
7.	Jubileumi jutalom	2 435 608	538 706	- 1 896 902
8.	Nyugdíjazás	956 968	998 542	41 574
9.	Cafetéria	13 000 000	13 600 000	600 000
10.	Bankköltség 12000 Ft/fő	951 600	975 120	23 520
11.	Bérekompensáció		273 036	273 036
12.	Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)	6 190 380	2 980 800	- 3 209 580
<b>13.</b>	<b>Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.</b>	<b>201 583 776</b>	<b>291 999 525</b>	<b>90 415 749</b>
<b>14.</b>	<b>- ebből járulék</b>	<b>36 830 589</b>	<b>52 283 258</b>	<b>15 452 669</b>
15.	Egyéb dologi kiadás	19 497 999	24 467 000	4 969 001
16.	Karbantartás kisjavítás	3 572 213	1 533 000	- 2 039 213
17.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	1 620 744	1 388 235	- 232 509
18.	- Gáz	88 900	-	- 88 900
19.	- TÁVHŐ (gáz)		422 067	
20.	- Villamos energia	571 500	-	- 571 500
21.	- Vízdíj	444 500	137 728	- 306 772
22.	- Szemétszállítás		121 385	121 385
23.	- Hajtóanyag	1 524 000	1 569 648	45 648
24.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	508 000	-	- 508 000
<b>25.</b>	<b>Dologi kiadások össz.</b>	<b>27 827 857</b>	<b>29 639 063</b>	<b>1 811 206</b>
<b>26.</b>	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>2 540 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>5 460 000</b>
<b>27.</b>	<b>Kiadás összesen</b>	<b>231 951 633</b>	<b>329 638 588</b>	<b>97 686 955</b>
<b>28.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>231 951 633</b>	<b>329 638 588</b>	<b>97 686 955</b>
<b>29.</b>	<b>Bevétel összesen</b>	<b>231 951 633</b>	<b>329 638 588</b>	<b>97 686 955</b>
<b>30.</b>	<b>Létszám</b>	<b>65,00</b>	<b>68,0</b>	<b>3,0</b>
<b>31.</b>	<b>Állami támogatás</b>	<b>117 600 000</b>	<b>141 991 296</b>	<b>24 391 296</b>
<b>32.</b>	<b>Önerő</b>	<b>114 351 633</b>	<b>187 647 292</b>	<b>73 295 659</b>