

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	NÜVI			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	3 082 000	45 881 924	0	48 963 924
Illetménykiegészítések	0	0	0	0
Nyelvpótlék	0	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	0	620 000	0	620 000
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Egyéb juttatás	0	0	0	0
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>3 082 000</b>	<b>46 501 924</b>	<b>0</b>	<b>49 583 924</b>
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	625 000	0	625 000
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	64 600	916 300	0	980 900
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	0	0	0
Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	66 000	954 000	0	1 020 000
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>130 600</b>	<b>1 870 300</b>	<b>0</b>	<b>2 000 900</b>
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	0	1 380 000	0	1 380 000
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	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	151 411	947 502	0	1 098 913
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>151 411</b>	<b>947 502</b>	<b>0</b>	<b>1 098 913</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>3 364 011</b>	<b>51 324 726</b>	<b>0</b>	<b>54 688 737</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	0	0	0	0
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 foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak	0	0	0	0
Fegyveres erők, testületi szervek állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak	0	0	0	0
Reprezentációs kiadások, cégtelefon	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>3 364 011</b>	<b>51 324 726</b>	<b>0</b>	<b>54 688 737</b>
Szociális hozzájárulási adó	881 118	13 301 104	0	14 182 222
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	11 000	291 000	0	302 000
Táppénz hozzájárulás	0	182 200	0	182 200
Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	23 531	408 380	0	431 911
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>915 649</b>	<b>14 182 684</b>	<b>0</b>	<b>15 098 333</b>
<b>SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>4 279 660</b>	<b>65 507 410</b>	<b>0</b>	<b>69 787 070</b>

Gyógyszerbeszerzés	0	20 000	0	20 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	0	40 000	0	40 000
Folyóirat beszerzése	0	20 000	0	20 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 234 000	12 248 513	0	13 482 513
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>1 234 000</b>	<b>12 328 513</b>	<b>0</b>	<b>13 562 513</b>
Élelmiszer-beszerzés	0	49 017 000	0	49 017 000
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	0	496 000	0	496 000
Tűzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	237 000	6 020 000	0	6 257 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	0	2 236 000	0	2 236 000
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>237 000</b>	<b>57 769 000</b>	<b>0</b>	<b>58 006 000</b>
Árubeszerzés	0	5 000	0	5 000
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>1 471 000</b>	<b>70 102 513</b>	<b>0</b>	<b>71 573 513</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	1 242 300	0	1 242 300
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	100 000	1 295 000	0	1 395 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>100 000</b>	<b>2 537 300</b>	<b>0</b>	<b>2 637 300</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	0	2 513 000	0	2 513 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 650 000	2 100 000	0	3 750 000
Víz és csatornadíjak	0	390 000	0	390 000
<b>Közüzem díjak</b>	<b>1 650 000</b>	<b>5 003 000</b>	<b>0</b>	<b>6 653 000</b>
Vásárolt ételmezés	0	50 000	0	50 000
Bérelti és lízing díjak	0	242 000	0	242 000
Karbantartási, kiszavatási szolgáltatások kiadásai	27 000	4 085 567	0	4 112 567
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>	<i>0</i>	<i>13 235 000</i>	<i>0</i>	<i>13 235 000</i>
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>13 235 000</b>	<b>0</b>	<b>13 235 000</b>
Vásárolt közszolgáltatások	0	19 000	0	19 000
Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	412 000	0	412 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>431 000</b>	<b>0</b>	<b>431 000</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	854 000	0	854 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0	807 000	0	807 000
Szállítási szolgáltatási díjak	0	233 000	0	233 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta	232 000	5 482 357	0	5 714 357
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>232 000</b>	<b>7 376 357</b>	<b>0</b>	<b>7 608 357</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>1 909 000</b>	<b>30 422 924</b>	<b>0</b>	<b>32 331 924</b>
<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>3 000</b>	<b>880 000</b>	<b>0</b>	<b>883 000</b>
<b>Reklám és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa	940 000	25 117 936	0	26 057 936
Fizetendő áfa	0	23 256 722	0	23 256 722
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	0	474 000	0	474 000
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	33 000	0	33 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	148 000	0	148 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>940 000</b>	<b>49 029 658</b>	<b>0</b>	<b>49 969 658</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>4 423 000</b>	<b>152 972 395</b>	<b>0</b>	<b>157 395 395</b>

	#HIV!			
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások	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	0	0	0	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	808 000	0	808 000
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>808 000</b>	<b>0</b>	<b>808 000</b>
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szerveknek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése ÁH-n belül összesen:	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztáradás ÁH-n kívülre ( non-profit )	0	0	0	0
<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>808 000</b>	<b>0</b>	<b>808 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 702 660</b>	<b>219 287 805</b>	<b>0</b>	<b>227 990 465</b>

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	2 400	0	2 400
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 348 938	0	1 348 938
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	364 862	0	364 862
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>1 716 200</b>	<b>0</b>	<b>1 716 200</b>
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Társulás	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>1 716 200</b>	<b>0</b>	<b>1 716 200</b>
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>8 702 660</b>	<b>221 004 005</b>	<b>0</b>	<b>229 706 665</b>

Bevételek	NÜVI			
	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
<b>Megnevezés</b>				
<b>Jövedelemadók</b>	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	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabásért, környezetvéd bírság	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	122 273 930	0	122 273 930
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK	0	14 861 000	0	14 861 000
Kamatbevételek	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	0	36 764 212	0	36 764 212
ÁFA , egyéb költség visszatérítése, következő években szja	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>173 899 142</b>	<b>0</b>	<b>173 899 142</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>173 899 142</b>	<b>0</b>	<b>173 899 142</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	11 436 000	0	11 436 000
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>11 436 000</b>	<b>0</b>	<b>11 436 000</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>11 436 000</b>	<b>0</b>	<b>11 436 000</b>

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részeselek értékesítése	0	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>185 335 142</b>	<b>0</b>	<b>185 335 142</b>
--------------------------------	----------	--------------------	----------	--------------------