

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	NÜVI			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	3 074 369	29 873 410	0	32 947 779
Illetménykiegészítések	2 450 131	27 922 902	0	30 373 033
Nyelvpótlék (műszakpótlék)	0	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	0	1 548 000	0	1 548 000
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
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	5 524 500	59 344 312	0	64 868 812
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	771 847	0	771 847
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	0	0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai			0	0
Iskolakezdési támogatás			0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés			0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	99 000	2 687 820	0	2 786 820
Béren kívüli juttatások	99 000	2 687 820	0	2 786 820
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	300 000	1 416 800	0	1 716 800
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 m	75 733	2 502 517	0	2 578 250
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások,	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	75 733	2 502 517	0	2 578 250
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	5 999 233	66 723 296	0	72 722 529
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját f	0	773 968	0	773 968
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatá	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásid	0	0	0	0
cégtelefon kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	0	773 968	0	773 968
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 999 233	67 497 264	0	73 496 497
Szociális hozzájárulási adó	1 161 752	13 923 243	0	15 084 995
EKHO			0	0
Egészségügyi hozzájárulás	16 355	196 538	0	212 893
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Korkedvezmény-biztosítási járulék			0	0

Rehabilitációs hozzájárulás			0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	17 523	210 577	0	228 100
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	1 195 630	14 330 358	0	15 525 988
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	7 194 863	81 827 622	0	89 022 485

Gyógyszerbeszerzés	0	10 000	0	10 000
Vegyszerbeszerzés	0		0	0
Könyv beszerzés	0	30 000	0	30 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése		37 000	0	37 000
Egyéb információhordozó beszerzése			0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 665 000	8 162 288	0	9 827 288
Szakmai anyagok beszerzése	1 665 000	8 239 288	0	9 904 288
Élelmiszer-beszerzés		52 657 510	0	52 657 510
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés		385 875	0	385 875
Tüzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	300 000	4 209 031	0	4 509 031
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		0	0	0
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	100 000	39 172	0	139 172
Üzemeltetési anyagok	400 000	57 291 588	0	57 691 588
Árubeszerzés	0	726 390	0	726 390
Készletbeszerzés összesen:	2 065 000	66 257 266	0	68 322 266
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	61 000	623 000	0	684 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	260 000	821 000	0	1 081 000
Kommunikációs szolgáltatások	321 000	1 444 000	0	1 765 000
Gázenergia-szolgáltatás díja		2 140 000	0	2 140 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 700 000	2 600 000	0	4 300 000
Víz és csatornadíjak		560 000	0	560 000
Közüemi díjak	1 700 000	5 300 000	0	7 000 000
Vásárolt élelmiszer	0	61 000	0	61 000
Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	510 000	1 841 720	0	2 351 720
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>0</i>	<i>13 780 000</i>	<i>0</i>	<i>13 780 000</i>
Közvetített szolgáltatások	0	13 780 000	0	13 780 000
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység	0		0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	810 800	0	810 800
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	810 800	0	810 800
Biztosítási szolgáltatási díjak		888 000	0	888 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		720 000	0	720 000
Szállítási szolgáltatási díjak		197 000	0	197 000
Postai szolg díjak				
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	750 000	2 472 150	0	3 222 150
Egyéb szolgáltatások	750 000	4 277 150	0	5 027 150
Szolgáltatási kiadások összesen:	2 960 000	26 070 670	0	29 030 670
Kiküldetések kiadásai	0	1 030 000	0	1 030 000
Reklám és propagandakiadások			0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	1 466 000	20 252 000	0	21 718 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)				0
Fizetendő áfa		13 731 000	0	13 731 000
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	70 000	468 000	0	538 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb	0	0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetés	0		0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	513 000	0	513 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	1 536 000	34 964 000	0	36 500 000
DOLOGI KIADÁSOK	6 882 000	129 765 936	0	136 647 936

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.	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Vállalkozási tev. utáni befizetés	0	2 427 998	0	2 427 998
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi, NÜVI mar. elv.	0	28 599 099	0	28 599 099
Elvonások és befizetések	0	31 027 097	0	31 027 097
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	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
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülről összesen	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen	0	0	0	0
Egy nem pü. váll. Mc.visszatér. támogat. Áh-n kívülre	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	31 027 097	0	31 027 097
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 076 863	242 620 655	0	256 697 518

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	290 850	0	290 850
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	208 362	0	208 362
Részeselek beszerzése	0		0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	134 788	0	134 788
Beruházások	0	634 000	0	634 000
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
Felújítások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	634 000	0	634 000
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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 076 863	243 254 655	0	257 331 518

Bevételek	NÜVI
------------------	-------------

Megnevezés	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	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	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 aruhasznalati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adopotlek-bírság, szabisert, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	18 639 079	0	18 639 079
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK		14 861 480		14 861 480
Tulajdonosi bevételek	0		0	0
Ellátási díjak	0	12 248 032	0	12 248 032
Kiszámlázott ÁFA	0	11 226 871	0	11 226 871
Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0	0
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	0	56 975 462	0	56 975 462
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlék)	0		0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	56 975 462	0	56 975 462
<i>hitel, kölcsön felvétele ÁHK, "0" havi finanszírozás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	34 289 250	0	34 289 250
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	34 289 250	0	34 289 250
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZE	0	34 289 250	0	34 289 250

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 ÖSSZESEN	0	91 264 712	0	91 264 712