

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	NÜVI			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	3 744 321	57 576 957	0	61 321 278
Illetménykiegészítések	875 982	10 711 256	0	11 587 238
Nyelvpótlék (műszakpótlék)	0	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	0	1 066 800	0	1 066 800
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	163 200	0	163 200
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Egyéb juttatás	0	0	0	0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	4 620 303	69 518 213	0	74 138 516
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	11 103	157 405	0	168 508
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	386 200	0	386 200
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	82 500	1 039 500	0	1 122 000
Béren kívüli juttatások	82 500	1 039 500	0	1 122 000
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	300 000	1 080 000	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, szabadsámgelváltás	0	45 500	0	45 500
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése m	70 711	841 980	0	912 691
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások,	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	316 997	1 392 440	0	1 709 437
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	387 708	2 279 920	0	2 667 628
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	5 401 614	74 461 238	0	79 862 852
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját f	0	0	0	0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatá	0	0	0	0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0
Nem foglalkoztatottak adományozott kintételek, díjak, pér	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási	0	0	0	0
Reprezentációs kiadások, cégtelefon	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	0	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 401 614	74 461 238	0	79 862 852
Szociális hozzájárulási adó	1 154 953	16 320 207	0	17 475 160
EKHO			0	0
Egészségügyi hozzájárulás	21 417	344 722	0	366 139
Táppénz hozzájárulás	33 000	44 000	0	77 000
Korkedvezmény-biztosítási járulék			0	0
Rehabilitációs hozzájárulás			0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		160 669	0	160 669
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	14 602	235 036	0	249 638
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	1 223 972	17 104 634	0	18 328 606
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	6 625 586	91 565 872	0	98 191 458

Gyógyszerbeszerzés	0	10 000	0	10 000
Vegyszerbeszerzés	0		0	0
Könyv beszerzés	0	30 000	0	30 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése		30 000	0	30 000
Egyéb információhordozó beszerzése			0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 100 000	20 516 640	0	21 616 640
Szakmai anyagok beszerzése	1 100 000	20 586 640	0	21 686 640
Élelmiszer-beszerzés		57 048 252	0	57 048 252
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés		296 000	0	296 000
Tüzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	237 000	5 696 000	0	5 933 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		42 000	0	42 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		3 113 000	0	3 113 000
Üzemeltetési anyagok	237 000	66 195 252	0	66 432 252
Árubeszerzés	0	50 000	0	50 000
Készletbeszerzés összesen:	1 337 000	86 831 892	0	88 168 892
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		1 476 000	0	1 476 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	156 000	1 204 000	0	1 360 000
Kommunikációs szolgáltatások	156 000	2 680 000	0	2 836 000
Gázenergia-szolgáltatás díja		2 203 000	0	2 203 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 730 000	2 200 000	0	3 930 000
Víz és csatornadíjak		660 000	0	660 000
Közüzemi díjak	1 730 000	5 063 000	0	6 793 000
Vásárolt élelmezés	0	50 000	0	50 000
Bérelti és lízing díjak	0	500 000	0	500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 530 000	7 248 526	0	8 778 526
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>	<i>0</i>	<i>13 615 000</i>	<i>0</i>	<i>13 615 000</i>
Közvetített szolgáltatások	0	13 615 000	0	13 615 000
Vásárolt közszolgáltatások	0	19 000	0	19 000
Számlázott szellemi tevékenység	0		0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	862 000	0	862 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	881 000	0	881 000
Biztosítási szolgáltatási díjak		1 127 000	0	1 127 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		750 000	0	750 000
Szállítási szolgáltatási díjak		136 000	0	136 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta mosás	732 280	3 918 000	0	4 650 280
Egyéb szolgáltatások	732 280	5 931 000	0	6 663 280
Szolgáltatási kiadások összesen:	3 992 280	33 288 526	0	37 280 806
Kiküldetések kiadásai	15 000	880 000	0	895 000
Reklám és propagandakiadások			0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 661 306	27 783 063	0	29 444 369
Fizetendő áfa		14 278 161	0	14 278 161
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	406 000	0	406 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkölttséghez,egyé	0		0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszaf	0		0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	40 000	0	40 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások öss	1 661 306	42 507 224	0	44 168 530
DOLOGI KIADÁSOK	7 161 586	166 187 642	0	173 349 228

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
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkorr	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	12 315 458	0	12 315 458
Elvonások és befizetések	0	12 315 458	0	12 315 458
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 belülrre 0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre (non-profit)	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	12 315 458	0	12 315 458
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 787 172	270 068 972	0	283 856 144

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	8 000 000	0	8 000 000
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	2 160 000	0	2 160 000
Beruházások	0	10 160 000	0	10 160 000
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
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülrre Társulás	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	10 160 000	0	10 160 000
Híteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belülrre megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 787 172	280 228 972	0	294 016 144

Bevételek	NÜVI			
	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	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, szabtsért, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	69 119 636	0	69 119 636
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK	0	14 861 417	0	14 861 417
Kamatbevételek	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	0	22 674 886	0	22 674 886
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
Működési bevételek összesen:	0	106 655 939	0	106 655 939
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	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	0	106 655 939	0	106 655 939
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	2 771 586	15 807 768	0	18 579 354
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	2 771 586	15 807 768	0	18 579 354
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZE	2 771 586	15 807 768	0	18 579 354
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
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 771 586	122 463 707	0	125 235 293
Intézményi finanszírozás				168 780 851