

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	NÜVI			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	3 074 369	32 896 481	0	35 970 850
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
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>5 524 500</b>	<b>62 367 383</b>	<b>0</b>	<b>67 891 883</b>
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	553 120	0	553 120
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
Iskolakezdesi támogatás			0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés			0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	99 000	973 500	0	1 072 500
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>99 000</b>	<b>973 500</b>	<b>0</b>	<b>1 072 500</b>
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	300 000	1 680 000	0	1 980 000
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 munkakörbe tartozó munkavégzése m	75 733	1 600 988	0	1 676 721
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások,	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	0	0	0	0
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>75 733</b>	<b>1 600 988</b>	<b>0</b>	<b>1 676 721</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>5 999 233</b>	<b>67 174 991</b>	<b>0</b>	<b>73 174 224</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját f	0	409 968	0	409 968
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatá	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásic	0	0	0	0
cégtelefon kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	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>409 968</b>	<b>0</b>	<b>409 968</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>5 999 233</b>	<b>67 584 959</b>	<b>0</b>	<b>73 584 192</b>
Szociális hozzájárulási adó	1 161 752	13 113 748	0	14 275 500
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
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK</b>	<b>1 195 630</b>	<b>13 520 863</b>	<b>0</b>	<b>14 716 493</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK</b>	<b>7 194 863</b>	<b>81 105 822</b>	<b>0</b>	<b>88 300 685</b>

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	4 806 383	0	6 471 383
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>1 665 000</b>	<b>4 883 383</b>	<b>0</b>	<b>6 548 383</b>
Élelmiszer-beszerzés		52 657 510	0	52 657 510
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés		385 875	0	385 875
Tűzelőanyagbeszerzés			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	2 833 580	0	2 933 580
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>400 000</b>	<b>60 085 996</b>	<b>0</b>	<b>60 485 996</b>
Árubeszerzés	0	726 390	0	726 390
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>2 065 000</b>	<b>65 695 769</b>	<b>0</b>	<b>67 760 769</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	61 000	580 000	0	641 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	260 000	821 000	0	1 081 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>321 000</b>	<b>1 401 000</b>	<b>0</b>	<b>1 722 000</b>
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
<b>Közüemi díjak</b>	<b>1 700 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
Vásárolt élelmzés	0	50 000	0	50 000
Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	510 000	2 522 720	0	3 032 720
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</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>
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>13 780 000</b>	<b>0</b>	<b>13 780 000</b>
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység	0		0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	283 000	0	283 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>283 000</b>	<b>0</b>	<b>283 000</b>
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	2 103 000	0	2 853 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>750 000</b>	<b>3 908 000</b>	<b>0</b>	<b>4 658 000</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>2 960 000</b>	<b>25 843 720</b>	<b>0</b>	<b>28 803 720</b>
<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>1 030 000</b>	<b>0</b>	<b>1 030 000</b>
<b>Reklám és propagandakiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
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		11 598 664	0	11 598 664
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,perkötséghez,egyéb	0	0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszaf	0		0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	30 000	0	30 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ös</b>	<b>1 536 000</b>	<b>32 348 664</b>	<b>0</b>	<b>33 884 664</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>6 882 000</b>	<b>126 319 153</b>	<b>0</b>	<b>133 201 153</b>
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
<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
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
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>31 027 097</b>	<b>0</b>	<b>31 027 097</b>
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
<b>Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülrre 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése ÁH-n belülrre 0	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen 0	0	0	0	0
Egy nem pü váll. Mc.visszatér támog Áh-n kívülre 0	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>31 027 097</b>	<b>0</b>	<b>31 027 097</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14 076 863</b>	<b>238 452 072</b>	<b>0</b>	<b>252 528 935</b>

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
Részesedések beszerzése	0		0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	134 788	0	134 788
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>634 000</b>	<b>0</b>	<b>634 000</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>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>634 000</b>	<b>0</b>	<b>634 000</b>
Hitel törlesztés (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>14 076 863</b>	<b>239 086 072</b>	<b>0</b>	<b>253 162 935</b>

Bevételek	NÜVI			
	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
<b>Megnevezés</b>				
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabásért, környezetvédelmi 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	14 470 496	0	14 470 496
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
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>52 806 879</b>	<b>0</b>	<b>52 806 879</b>
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
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	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>52 806 879</b>	<b>0</b>	<b>52 806 879</b>
<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	0	34 289 250	0	34 289 250
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>34 289 250</b>	<b>0</b>	<b>34 289 250</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>34 289 250</b>	<b>0</b>	<b>34 289 250</b>

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
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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 visszatérítése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<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 ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>87 096 129</b>	<b>0</b>	<b>87 096 129</b>
--	----------	-------------------	----------	-------------------