

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	SZGYSZK			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
<b>Megnevezés</b>				
Alapilletmények	4 124 042	2 292 178	0	6 416 220
Illetménykiegészítések	0	1 676 425	0	1 676 425
Nyelvpótlék	0	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	1 335 922	1 075 208	0	2 411 130
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	240 000	314 115	0	554 115
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Egyéb juttatás	0	1 324 628	0	1 324 628
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>5 699 964</b>	<b>6 682 554</b>	<b>0</b>	<b>12 382 518</b>
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	19 170	0	19 170
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	493 010	0	493 010
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	0	325 000	0	325 000
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	0	0	0	0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>0</b>	<b>325 000</b>	<b>0</b>	<b>325 000</b>
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	60 000	48 031	0	108 031
Egyéb költségtérítés	0	17 487	0	17 487
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	160 617	0	160 617
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése m	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kárterítési kiadások	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Béerkompenzáció)	182 243	95 457	0	277 700
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>182 243</b>	<b>256 074</b>	<b>0</b>	<b>438 317</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>5 942 207</b>	<b>7 841 326</b>	<b>0</b>	<b>13 783 533</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fo	0	0	0	0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttat	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, pén	0	0	0	0
<b>Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási</b>	<b>0</b>	<b>332 000</b>	<b>0</b>	<b>332 000</b>
Reprezentációs kiadások, cégtelefon	0	65 980	0	65 980
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>397 980</b>	<b>0</b>	<b>397 980</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>397 980</b>	<b>0</b>	<b>397 980</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>5 942 207</b>	<b>8 239 306</b>	<b>0</b>	<b>14 181 513</b>
Szociális hozzájárulási adó	2 454 786	1 143 773	0	3 598 559
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	0	157 584	0	157 584
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Korkezdvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	127 776	0	127 776
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK</b>	<b>2 454 786</b>	<b>1 429 133</b>	<b>0</b>	<b>3 883 919</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK</b>	<b>8 396 993</b>	<b>9 668 439</b>	<b>0</b>	<b>18 065 432</b>

Gyógyszerbeszerzés	0	676 212	0	676 212
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	0	14 610	0	14 610
Folyóirat beszerzése	0	0	0	0
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	277 348	0	277 348
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>968 170</b>	<b>0</b>	<b>968 170</b>
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	63 078	0	0	63 078
Tüzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	220 472	300 000	0	520 472
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	36 715	700 000	0	736 715
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>320 265</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 320 265</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>320 265</b>	<b>1 968 170</b>	<b>0</b>	<b>2 288 435</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000	3 599	0	83 599
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	75 600	0	0	75 600
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>155 600</b>	<b>3 599</b>	<b>0</b>	<b>159 199</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	580 000	479 561	0	1 059 561
Villamosenergia-szolgáltatás díja	110 000	87 134	0	197 134
Víz és csatornadíjak	50 000	77 426	0	127 426
<b>Közüemi díjak</b>	<b>740 000</b>	<b>644 121</b>	<b>0</b>	<b>1 384 121</b>
Vásárolt élelmiszer	241 426	5 800 000	0	6 041 426
Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások kiadásai	8 268	0	0	8 268
<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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vásárolt közszolgáltatások	0	150 000	0	150 000
Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	21 000	0	0	21 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>21 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>171 000</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	0	160 012	0	160 012
Szállítási szolgáltatási díjak	0	7 625	0	7 625
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta	0	108 765	0	108 765
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>276 402</b>	<b>0</b>	<b>276 402</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>1 010 694</b>	<b>6 870 523</b>	<b>0</b>	<b>7 881 217</b>
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
<b>Reklám és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 837	2 528 770	0	2 534 607
Fizetendő áfa	66 000	0	0	66 000
Kamatkiadások	141	0	0	141
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötéshez,perkölttséghez,egyéb	0	0	0	0
Előző évekhöz kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafiz.	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	37 576	0	37 576
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ös</b>	<b>71 978</b>	<b>2 566 346</b>	<b>0</b>	<b>2 638 324</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>1 558 537</b>	<b>11 408 638</b>	<b>0</b>	<b>12 967 175</b>

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 önkorm	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Műk. c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk. c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	6 897 853	0	6 897 853
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 belülr</b>	<b>0</b>	<b>6 897 853</b>	<b>0</b>	<b>6 897 853</b>
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre össze	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>6 897 853</b>	<b>0</b>	<b>6 897 853</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 955 530</b>	<b>27 974 930</b>	<b>0</b>	<b>37 930 460</b>
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	396 421	0	0	396 421
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	107 033	0	0	107 033
<b>Beruházások</b>	<b>503 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>503 454</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 belülr Társulás	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>503 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>503 454</b>
Hiteltörlesztés (hosszú lej. felh. hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belülr 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>10 458 984</b>	<b>27 974 930</b>	<b>0</b>	<b>38 433 914</b>

Bevételek	SZGYSZK			
	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
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, adópottek-bírság, szabserít, környezetvédi 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	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	3 605 321	11 108 065	0	14 713 386
Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK	0	0	0	0
Kamatbevételek	187	0	0	187
Kiszámlázott ÁFA	868 316	0	0	868 316
AFA , egyéb költség visszatérítése, következő években szja	1 648	0	0	1 648
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>4 475 472</b>	<b>11 108 065</b>	<b>0</b>	<b>15 583 537</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igényt	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson be</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</b>	<b>4 475 472</b>	<b>11 108 065</b>	<b>0</b>	<b>15 583 537</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	135 005	0	0	135 005
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>135 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 005</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>135 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 005</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>	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</i>	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 610 477</b>	<b>11 108 065</b>	<b>0</b>	<b>15 718 542</b>
<b>Felügyeleti Finanszírozás</b>				<b>22 715 372</b>