

Megnevezés	KIADÁSOK			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	4 644 300	58 434 100	0	63 078 400
Illetménykiegészítések	0	0	0	0
Nyelvpótlék (műszakpótlék)	0	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág kieg)	0	0	0	0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0
Illetménykompenzáció	0	1 066 800	0	1 066 800
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Egyéb juttatás	293 000	993 900	0	1 286 900
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>4 937 300</b>	<b>60 494 800</b>	<b>0</b>	<b>65 432 100</b>
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, 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
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>82 500</b>	<b>1 039 500</b>	<b>0</b>	<b>1 122 000</b>
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, szabadságmegváltás	0	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	70 711	1 005 180	0	1 075 891
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)			0	0
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>70 711</b>	<b>1 005 180</b>	<b>0</b>	<b>1 075 891</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>5 401 614</b>	<b>64 163 085</b>	<b>0</b>	<b>69 564 699</b>
Választott tisztségviselő juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	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
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásdíj	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>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>5 401 614</b>	<b>64 163 085</b>	<b>0</b>	<b>69 564 699</b>
Szociális hozzájárulási adó	1 187 953	14 098 614	0	15 286 567
EKHO			0	0
Egészségügyi hozzájárulás	21 417	344 722	0	366 139
Táppénz hozzájárulás			0	0
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
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>1 223 972</b>	<b>14 839 041</b>	<b>0</b>	<b>16 063 013</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>6 625 586</b>	<b>79 002 126</b>	<b>0</b>	<b>85 627 712</b>

Gyógyszerbeszerzés	0	25 000	0	25 000
Vegyszerbeszerzés	0		0	0
Könyv beszerzés	0	30 000	0	30 000
Folyóirat beszerzése		30 000	0	30 000
Egyéb információhordozó beszerzése			0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 100 000	7 196 000	0	8 296 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>1 100 000</b>	<b>7 281 000</b>	<b>0</b>	<b>8 381 000</b>
Élelmiszer-beszerzés		57 048 252	0	57 048 252
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés		496 000	0	496 000
Tüzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	237 000	6 996 000	0	7 233 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		42 000	0	42 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		3 113 000	0	3 113 000
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>237 000</b>	<b>67 695 252</b>	<b>0</b>	<b>67 932 252</b>
Árubeszerzés	0		0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>1 337 000</b>	<b>74 976 252</b>	<b>0</b>	<b>76 313 252</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		1 476 000	0	1 476 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	135 000	1 704 000	0	1 839 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>135 000</b>	<b>3 180 000</b>	<b>0</b>	<b>3 315 000</b>
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
<b>Közüzem díjak</b>	<b>1 730 000</b>	<b>5 063 000</b>	<b>0</b>	<b>6 793 000</b>
Vásárolt élelmzés	0	50 000	0	50 000
Bérelti és lízing díjak	0	500 000	0	500 000
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások kiadásai	30 000	4 835 000	0	4 865 000
<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>13 615 000</i>	<i>0</i>	<i>13 615 000</i>
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>13 615 000</b>	<b>0</b>	<b>13 615 000</b>
Vásárolt közszolgáltatások	0	19 000	0	19 000
Számlázott szellemi tevékenység	0		0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	322 000	0	322 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>341 000</b>	<b>0</b>	<b>341 000</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak		1 127 000	0	1 127 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		750 000	0	750 000
Szállítási szolgáltatási díjak		336 000	0	336 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta	83 000	5 100 000	0	5 183 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>83 000</b>	<b>7 313 000</b>	<b>0</b>	<b>7 396 000</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>1 843 000</b>	<b>31 717 000</b>	<b>0</b>	<b>33 560 000</b>
Kiküldetések kiadásai		880 000	0	880 000
<b>Reklám és propagandakiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa	940 000	22 869 028	0	23 809 028
Fizetendő áfa		4 939 139	0	4 939 139
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,kötberhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiad	0		0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0		0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	40 000	0	40 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>940 000</b>	<b>28 254 167</b>	<b>0</b>	<b>29 194 167</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>4 255 000</b>	<b>139 007 419</b>	<b>0</b>	<b>143 262 419</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 akcióttervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	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	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 összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Működési célú visszatérítendő támogatás kölcsön törlesztése ÁH-n belül összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre (non-profit )</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 880 586</b>	<b>218 009 545</b>	<b>0</b>	<b>228 890 131</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	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
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>10 160 000</b>	<b>0</b>	<b>10 160 000</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>
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>10 160 000</b>	<b>0</b>	<b>10 160 000</b>
Hiteltörlesztés (hosszú lej. felh. hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belülrre megelöllezések 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>10 880 586</b>	<b>228 169 545</b>	<b>0</b>	<b>239 050 131</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
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 bérbeadás	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabserít, 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	40 468 724	0	40 468 724
Tulajdonosi bevételek	0		0	0
Ellátási díjak	0		0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK	0	14 861 417	0	14 861 417
Kamatbevételek	0		0	0
Kiszámlázott ÁFA	0	14 939 139	0	14 939 139
ÁFA , egyéb költség visszatérítése, következő években szja	0		0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>70 269 280</b>	<b>0</b>	<b>70 269 280</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	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 kívül	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>70 269 280</b>	<b>0</b>	<b>70 269 280</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra			0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 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>70 269 280</b>	<b>0</b>	<b>70 269 280</b>
--------------------------------	----------	-------------------	----------	-------------------

Felügyeleti szerv finanszírozás				168 780 851
---------------------------------	--	--	--	-------------