

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	NÜVI			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	3 569 645	31 402 607		34 972 252
Kereset kiegészítések	3 948 855	37 684 210		41 633 065
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék,)				0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)				0
Egyéb pótlék (vezetői)		1 548 000		1 548 000
Illetménykompenzáció				0
Egyéb juttatás	109 000	1 219 961		1 328 961
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	7 627 500	71 854 778	0	79 482 278
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		972 000		972 000
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom		300 000		300 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	220 000	2 939 299		3 159 299
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	220 000	2 939 299	0	3 159 299
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés		1 301 214		1 301 214
Egyéb költségtérítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)		1 336 879		1 336 879
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 336 879	0	1 336 879
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	7 847 500	78 704 170	0	86 551 670
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásai		436 000		436 000
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidő				0
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások		29 055		29 055
Egyéb külső személyi juttatások	0	29 055	0	29 055
Külső személyi juttatások összesen:	0	465 055	0	465 055
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	7 847 500	79 169 225	0	87 016 725
Szociális hozzájárulási adó	1 530 263	15 437 998		16 968 261
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás		1 341 000		1 341 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	39 020	340 369		379 389
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	50 726	442 474		493 200
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	1 620 009	17 561 841	0	19 181 850
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	9 467 509	96 731 066	0	106 198 575

Gyógyszerbeszerzés		15 000		15 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés		30 000		30 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése		35 000		35 000
Egyéb információhordozó beszerzése				0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 800 000	5 150 311		6 950 311
Szakmai anyagok beszerzése	1 800 000	5 230 311	0	7 030 311
Élelmiszer-beszerzés		51 300 000		51 300 000
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés		330 000		330 000
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	600 000	3 820 000		4 420 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		140 000		140 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 604 000	8 407 304		11 011 304
Üzemeltetési anyagok	3 204 000	63 997 304	0	67 201 304
Árubeszerzés	0	730 000	0	730 000
Készletbeszerzés összesen:	5 004 000	69 957 615	0	74 961 615
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	90 000	600 000		690 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	290 000	800 000		1 090 000
Kommunikációs szolgáltatások	380 000	1 400 000	0	1 780 000
Gázenergia-szolgáltatás díja		2 140 000		2 140 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 710 000	3 750 000		5 460 000
Víz és csatornadíjak	10 000	560 000		570 000
Közüemi díjak	1 720 000	6 450 000	0	8 170 000
Vásárolt élelmezés		60 000		60 000
Bérelti és lízing díjak				0
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai		3 793 000		3 793 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>		11 000 000		11 000 000
Közvetített szolgáltatások	0	11 000 000	0	11 000 000
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		420 000		420 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	420 000	0	420 000
Biztosítási szolgáltatási díjak		918 000		918 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		650 000		650 000
Szállítási szolgáltatási díjak		80 000		80 000
Postai szolg díjak		90 000		90 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	1 000 000	2 980 000		3 980 000
Egyéb szolgáltatások	1 000 000	4 718 000	0	5 718 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	2 720 000	26 441 000	0	29 161 000
Kiküldetések kiadásai		1 000 000		1 000 000
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össze	0	1 000 000	0	1 000 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	2 161 000	26 440 000		28 601 000
Fizetendő áfa		12 236 000		12 236 000
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések		1 078 000		1 078 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össze	2 161 000	39 754 000	0	41 915 000
DOLOGI KIADÁSOK	10 265 000	138 552 615	0	148 817 615

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
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	2 405 114	1 187 623	0	3 592 737
Elvonások és befizetések	2 405 114	1 187 623	0	3 592 737
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
TB pü alapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	2 405 114	1 187 623	0	3 592 737
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 137 623	236 471 304	0	258 608 927

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		25 507		25 507
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		74 008		74 008
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		26 870		26 870
Beruházások	0	126 385	0	126 385
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
Felújítások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	126 385	0	126 385
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	22 137 623	236 597 689	0	258 735 312

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, 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 aruhasználati és szolgáltatási adók, termoföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópottek-bírság, szabsert, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	730 000	0	730 000
Szolgáltatások ellenértéke	0	35 978 000	0	35 978 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB		15 000 000		15 000 000
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0		0	0
Ellátási díjak	0	11 000 000	0	11 000 000
Kiszámlázott ÁFA	0	16 931 000	0	16 931 000
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	79 639 000	0	79 639 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztart	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótléko	0		0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belü	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaté	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	79 639 000	0	79 639 000
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	2 405 114	1 187 623	0	3 592 737
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	2 405 114	1 187 623	0	3 592 737
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES	2 405 114	1 187 623	0	3 592 737

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részeselek értékesítése	0	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
<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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 405 114	80 826 623	0	83 231 737
--------------------------------	------------------	-------------------	----------	-------------------