

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	NÜVI			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	2 839 200	46 503 100	0	49 342 300
Illetménykiegészítések	0	0	0	0
Nyelvpótlék	0	0	0	0
Egyéb kötelező illetmépótlékok (szoc ág.kieg)	0	0	0	0
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
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	2 839 200	46 503 100	0	49 342 300
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	539 630	0	539 630
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	645 000	0	645 000
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	107 600	1 513 300	0	1 620 900
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	66 000	954 000	0	1 020 000
Béren kívüli juttatások	173 600	2 467 300	0	2 640 900
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	0	1 461 875	0	1 461 875
Egyéb költségtérítés	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napi díj	0	0	0	0
Külföldi napi díj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Béerkompenzáció)	187 479	1 390 434	0	1 577 913
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	187 479	1 390 434	0	1 577 913
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	3 200 279	53 007 339	0	56 207 618
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	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
Állományban nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díjak	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
SEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 200 279	53 007 339	0	56 207 618

Szociális hozzájárulási adó	844 525	13 033 756	0	13 878 281
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	11 498	365 217	0	376 715
Táppénz hozzájárulás	0	248 649	0	248 649
Korkezdvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	23 851	526 030	0	549 881
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	879 874	14 173 652	0	15 053 526
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	4 080 153	67 180 991	0	71 261 144
Gyógyszerbeszerzés	0	20 000	0	20 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	0	40 000	0	40 000
Folyóirat beszerzése	0	20 000	0	20 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 877 602	13 353 622	0	15 231 224
Szakmai anyagok beszerzése	1 877 602	13 433 622	0	15 311 224
Élelmiszer-beszerzés	0	49 017 000	0	49 017 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	0	496 000	0	496 000
Tüzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	124 000	7 912 000	0	8 036 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	11 929	3 810 757	0	3 822 686
Üzemeltetési anyagok	135 929	61 235 757	0	61 371 686
Árubeszerzés	0	41 251	0	41 251
Készletbeszerzés összesen:	2 013 531	74 710 630	0	76 724 161
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	1 662 300	0	1 662 300
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	100 000	1 295 790	0	1 395 790
Kommunikációs szolgáltatások	100 000	2 958 090	0	3 058 090
Gázenergia-szolgáltatás díja	0	2 513 000	0	2 513 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 650 000	2 100 000	0	3 750 000
Víz és csatornadíjak	0	358 200	0	358 200
Közüzemi díjak	1 650 000	4 971 200	0	6 621 200
Vásárolt élelmiszer	0	50 000	0	50 000
Bérelti és lízing díjak	0	242 000	0	242 000
Karbantartási, kisművelési szolgáltatások kiadásai	27 000	4 327 667	0	4 354 667
<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>13 612 000</i>	<i>0</i>	<i>13 612 000</i>
Közvetített szolgáltatások	0	13 612 000	0	13 612 000
Vásárolt közszolgáltatások	0	8 800	0	8 800
Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	423 800	0	423 800
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	432 600	0	432 600
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	914 000	0	914 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0	627 000	0	627 000
Szállítási szolgáltatási díjak	0	414 695	0	414 695
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta	232 000	5 295 785	0	5 527 785
Egyéb szolgáltatások	232 000	7 251 480	0	7 483 480
Szolgáltatási kiadások összesen:	1 909 000	30 886 947	0	32 795 947
Kiküldetések kiadásai	12 720	870 280	0	883 000
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 019 000	23 972 936	0	24 991 936
Fizetendő áfa	0	27 840 722	0	27 840 722
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	0	603 000	0	603 000
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egy	0	36 100	0	36 100
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos vissza	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	158 000	0	158 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ö	1 019 000	52 610 758	0	53 629 758
DOLOGI KIADÁSOK	5 054 251	162 036 705	0	167 090 956

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
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 önkon	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	808 000	0	808 000
Elvonások és befizetések	0	808 000	0	808 000
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 belülre	0	0	0	0
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
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	808 000	0	808 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 134 404	230 025 696	0	239 160 100
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	2 400	0	2 400
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 392 098	0	1 392 098
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen tejszámított általános forgalmi adó	0	376 515	0	376 515
Beruházások	0	1 771 013	0	1 771 013
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 pénzeszköztáradás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Társulás	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 771 013	0	1 771 013
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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZES	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 134 404	231 796 709	0	240 931 113
Bevételek	NÜVI			
Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
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, adópotlék-bírság, szabásért, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	132 211 986	0	132 211 986
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK	0	19 021 998	0	19 021 998
Kamatbevételek	0	565	0	565
Kiszámlázott ÁFA	0	39 758 062	0	39 758 062
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	190 992 611	0	190 992 611
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igény	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissz	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	0	75	0	75
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	75	0	75
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissz	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	190 992 686	0	190 992 686
<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	11 436 000	0	11 436 000
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	11 436 000	0	11 436 000
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	11 436 000	0	11 436 000
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
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
<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 visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	202 428 686	0	202 428 686
Felügyeleti Finanszírozás				38 502 427