

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	NÜVI			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
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	0	0	0	0
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>4 644 300</b>	<b>59 500 900</b>	<b>0</b>	<b>64 145 200</b>
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készletléti, 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
Iskolakezdési támogatás			0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés			0	0
Egyéb bérén kívüli juttatások	82 500	1 039 500	0	1 122 000
<b>Bérén 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 m	70 711	1 005 180	0	1 075 891
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kárterítési kiadások,	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	293 000	993 900	0	1 286 900
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>363 711</b>	<b>1 999 080</b>	<b>0</b>	<b>2 362 791</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 tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját f	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, pér	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbizási	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	14 054 614	0	15 242 567
EKHO			0	0
Egészségügyi hozzájárulás	21 417	344 722	0	366 139
Táppénz hozzájárulás		44 000	0	44 000
Korkezdvevény-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 JÁRULÉK</b>	<b>1 223 972</b>	<b>14 839 041</b>	<b>0</b>	<b>16 063 013</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK</b>	<b>6 625 586</b>	<b>79 002 126</b>	<b>0</b>	<b>85 627 712</b>

Gyógyszerbeszerzés	0	10 000	0	10 000
Vegyszerbeszerzés	0		0	0
Könyv beszerzés	0	30 000	0	30 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése		30 000	0	30 000
Egyéb információhordozó beszerzése			0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 100 000	6 546 000	0	7 646 000
<b>Szakmai anyag beszerzése</b>	<b>1 100 000</b>	<b>6 616 000</b>	<b>0</b>	<b>7 716 000</b>
Élelmiszer-beszerzés		57 048 252	0	57 048 252
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		296 000	0	296 000
Tüzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	237 000	5 696 000	0	5 933 000
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>66 195 252</b>	<b>0</b>	<b>66 432 252</b>
Árubeszerzés	0	50 000	0	50 000
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>1 337 000</b>	<b>72 861 252</b>	<b>0</b>	<b>74 198 252</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		1 476 000	0	1 476 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	156 000	1 204 000	0	1 360 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>156 000</b>	<b>2 680 000</b>	<b>0</b>	<b>2 836 000</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>Közüemi díjak</b>	<b>1 730 000</b>	<b>5 063 000</b>	<b>0</b>	<b>6 793 000</b>
Vásárolt ételmezés	0	50 000	0	50 000
Bérelti és lízing díjak	0	500 000	0	500 000
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások kiadásai	1 530 000	5 672 000	0	7 202 000
<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		136 000	0	136 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta mosás	732 280	3 918 000	0	4 650 280
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>732 280</b>	<b>5 931 000</b>	<b>0</b>	<b>6 663 280</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>3 992 280</b>	<b>31 172 000</b>	<b>0</b>	<b>35 164 280</b>
Kiküldetések kiadásai	15 000	880 000	0	895 000
<b>Reklám és propagandakiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 661 306	23 439 528	0	25 100 834
Fizetendő áfa		10 885 949	0	10 885 949
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, kötbérhez, perköltséghez, egyéb	0		0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetése	0		0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	40 000	0	40 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 661 306</b>	<b>34 771 477</b>	<b>0</b>	<b>36 432 783</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>7 161 586</b>	<b>142 364 729</b>	<b>0</b>	<b>149 526 315</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 működéséhez kapcsolódó önkorm	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	12 315 458	0	12 315 458
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>12 315 458</b>	<b>0</b>	<b>12 315 458</b>
Műk. 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 belülre á</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztáadás 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>12 315 458</b>	<b>0</b>	<b>12 315 458</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 787 172</b>	<b>233 682 313</b>	<b>0</b>	<b>247 469 485</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 pénzeszköztáadás 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
<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 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>13 787 172</b>	<b>243 842 313</b>	<b>0</b>	<b>257 629 485</b>

adatok Ft-ban

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
Vagyon 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, adópótlék-bírság, szabásért, 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	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK	0	14 861 417	0	14 861 417
Kamatbevételek	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	0	14 939 139	0	14 939 139
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
<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
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	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 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>0</b>	<b>70 269 280</b>	<b>0</b>	<b>70 269 280</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	2 771 586	15 807 768	0	18 579 354
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>2 771 586</b>	<b>15 807 768</b>	<b>0</b>	<b>18 579 354</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZE:</b>	<b>2 771 586</b>	<b>15 807 768</b>	<b>0</b>	<b>18 579 354</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>
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	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>2 771 586</b>	<b>86 077 048</b>	<b>0</b>	<b>88 848 634</b>