

Adatellenőrző kód: 4a-3ca4b1-6574-45-6-3249-60-325c5312-632b-10-4d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Szolnok-Szatmár
Beregi Megye
Ujváros V. ö.

Önkormányzati jellemző adatok

15	0500	48
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Magyarországi V. ö.
Ujváros V. ö.
Ujváros V. ö.

Szerv számjele

802255	1251	841117
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KÖZINTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT

4400 Nyíregyháza Országzászló tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Magyarországi V. ö.
önkormányzat

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2018	01	01	-	12	31

Ujváros V. ö. év 03 hó 19 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Rajcsányi Zoltán (név)
42/512-300 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dakó Lászlóné (alírást)
42/524-557 (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

802255

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORFAN-P

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	4
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		147 461 441
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		7 599 464
09	Közléktudási költségterítések (K1109)		1 318 730
10	Egyéb költségterítések (K1110)		612 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		63 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		157 054 635
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)		6 382 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		163 436 635
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		35 136 431
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		150 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		52 717 805
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		52 867 805
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		8 700 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		100 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		8 800 000
28	Közüzemi díjak (K331)		53 168 151
29	Vásárolt élelmiszer (K332)		746 137 844
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		6 822 290
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		27 616 233
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		19 649 815
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		853 394 333
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		227 167 225
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		685 186
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		227 852 411
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		1 142 914 549
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		5 766 576
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 556 975
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		7 323 551
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		1 348 811 166

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			Eredeti előirányzat
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		19 859 338
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		26 484 441
38	Ellátási díjak (B405)		319 910 023
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		91 742 625
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		81 555 985
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		539 452 412
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		539 452 412



PIR: 802255
Elemi költségvetés
KÖZINTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT
Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	809 358 754
15	Központi, irányító szerve támogatás (B816)		809 358 754
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		809 358 754
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		809 358 754

PIR: 802255
Elemi költségvetés
KÖZINTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTEŐ KÖZPONT
Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, előjuttatás, projektpremium	Készletési, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos társzolgáltatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	17 800 000	0	0	0	600 000	36 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 800 000	0	0	0	200 000	12 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	9	18 440 000	0	0	0	1 800 000	158 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	8 500 000	0	0	0	1 400 000	84 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	18 575 200	0	0	0	800 000	820 000	0	0	0
28	"E"-j" fizetési osztály összesen	22	78 346 241	0	0	0	2 799 464	820 730	0	63 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	51	147 461 441	0	0	0	7 599 464	1 930 730	0	63 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	51	147 461 441	0	0	0	7 599 464	1 930 730	0	63 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állásos statisztikai állományi létszám (tervezett éves állásos statisztikai állományi létszám) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alappokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
01	a) csoport	0	4	4	1	14	32	47	51	51
03	Összesen (01+02)	0	4	4	1	14	32	47	51	51
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	4	4	1	14	32	47	51	51
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	1	14	32	47	51	51
33	I. funkció csoport	0	4	4	1	14	32	47	51	51

Év: 2018

Bevétel

Rovat	Főkönyv		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi felhasználás
	azonosító	megnevezés			
B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	19 859 338	19 859 338	2 808 117
B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirány.	26 484 441	26 484 441	4 145 014
B405	094051	Ellátási díjak előirányzata	319 810 023	319 810 023	2 567 517
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előir.	91 742 625	91 742 625	665 173
B407	094071	Általános forgalmi adó visszatérítés előir.	81 555 985	81 555 985	21 172 000
B411	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	263 673
		B4 összesen:	539 452 412	539 452 412	31 621 494
B816	098161	Központi, irányító szervei támogatás előir	809 358 754	809 358 754	146 445 584
		B8 összesen:	809 358 754	809 358 754	146 445 584

Kiadás

Rovat	Főkönyv		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi felhasználás
	azonosító	megnevezés			
1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előir	147 461 441	147 461 441	0
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	7 599 464	7 599 464	0
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	1 318 730	1 318 730	0
K1110	0511101	Egyéb költségtérítés előirányzata	612 000	612 000	0
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai előirányz.	63 000	63 000	0
K122	051221	Munkav. ir. e.jogv. nem saját fogl.fiz.jutt előir	6 382 000	6 382 000	5 107
		K1 összesen:	163 436 635	163 436 635	5 107
K2	0521	Munkaadókat terh. jár és szoc. hj. adó előirányzat	35 136 431	35 136 431	0
		K2 összesen:	35 136 431	35 136 431	0
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	150 000	150 000	9 764
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	52 717 805	52 717 805	4 911 953
K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevét. előir.	8 700 000	8 700 000	1 592 281
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előir	100 000	100 000	32 196
K331	053311	Közüzemi díjak előirányzata	53 168 151	53 168 151	14 276 538
K332	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	746 137 844	746 137 844	171 816 537
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előir	6 822 290	6 822 290	7 087
K335	053351	Közvetített szolgáltatások előir	27 616 233	27 616 233	5 230 876
K336	053361	Szakmai tev. segítő szolgáltatás előirányzata	0	0	513 210
K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	19 649 815	19 649 815	2 956 817
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa előir	227 167 225	227 167 225	50 563 212
K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	685 186	685 186	115 445
		K3 összesen:	1 142 914 549	1 142 914 549	252 025 916
K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előir	0	0	3 480
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előir	5 766 576	5 766 576	22 748
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa előir	1 556 975	1 556 975	7 082
		K6 összesen:	7 323 551	7 323 551	33 310

Lista összesen: **Bevétel összesen:** 1 348 811 166 1 348 811 166 178 067 078
Kiadás összesen: 1 348 811 166 1 348 811 166 252 064 333



Rovat kód	Előirányzat főkönyv szám	Előirányzat főkönyv megnevezés	2018. Eredeti Előirányzat	2018. terv összesen	KÖZIM központ	ZIG I. Koll.	ZIG II.	Bánki	Inczédy	Kölcsey	Krúdy	Vasvári	Széchenyi VM	Széchenyi Árok u.	Wesselényi	Sipkay	Zay	Művészeti	Lippai	
						1 010 101	1 010 102	1 010 103	10 109	10 107	10 102	10 103	10 104	1 010 601	1 010 602	10 108	10 110	10 111	10 112	10 113
K1101	05110111	Alapilletmények előirányzata	147 461 441	147 461 441	126 115 841															
		ebből nyugdíjazás	379 000	379 000	379 000															
K1107	0511071	Béren kívüli jut. előirányzata	7 599 464	7 599 464	7 599 464															
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	1 318 730	1 318 730	1 318 730															
		ebből helyi közlekedés	324 000	324 000	324 000															
K1110	0511101	Egyéb költségtérítés előirányzata	612 000	612 000	612 000															
K1113	0511131	Foglalkozt. Egyéb szem. Jutt. Előir.	63 000	63 000	63 000															
K122	051221	Munkav. Ir. E.jogv. Nem saját fogl. Előir.	6 382 000	6 382 000	456 000															
		Összesen	163 436 635	163 436 635	136 165 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K21	05211	Szociális hozzájárulási adó előirányzata	35 136 431	35 136 431	29 894 506															
		ebből Rehab. Hoz. Előir.	2 142 450	2 142 450	2 142 450															
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	150 000															
K312	053121	üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	52 717 805	52 717 805	23 166 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K312	053121	üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	22 788 993	22 788 993	22 788 993															
K312		Ebből élelmiszerbeszerzése előirányzata	29 550 859	29 550 859																
K312		Ebből Hajtó- és kenőanyag beszerzése	377 953	377 953	377 953															
K321	053211	Informatikai szolg. Igényb.előir.	8 700 000	8 700 000	8 700 000															
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolg. Előir.	100 000	100 000	100 000															
K331	053311	Közüzem díjak	53 168 151	53 168 151	1 843 039	4 828 171	1 119 325	4 358 206	2 688 725	71 039	2 002 717	41 156	2 061 118	1 053 033	4 613 368	1 995 527	1 137 726	569 615	0	
		Ebből gázenergia (távhő) szolgáltatási díjak	14 959 433	14 959 433			972 628								4 074 547					
		Ebből távhő - és melegvíz szolgáltatás	29 516 647	29 516 647	1 176 039	4 484 774		2 901 013	2 101 874	48 863	1 852 650	37 597	1 529 605	931 301		888 706	891 106	537 263		
		Ebből víz- és csatornadíjak előirányzata	8 692 071	8 692 071	667 000	343 397	146 697	1 457 193	586 851	22 176	150 067	3 559	531 513	121 732	538 821	1 106 821	246 620	32 352		
K332	053321	Vásárolt élelmiszer előirányzata	746 137 844	746 137 844		11 396 131	15 769 804	22 094 321	15 994 613	1 899 448	22 240 678	568 679	19 158 103	15 767 194	8 911 636	9 264 919	9 955 892	6 853 780		
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	0	0																
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 822 290	6 822 290	6 822 290															
K335	53 351	Közvetített szolgáltatás	27 616 233	27 616 233	1 131 792	2 724 120	73 332	1 427 808	665 700		827 616		773 268	358 524	187 872	653 232	482 556			
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	0	0															
K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	19 649 815	19 649 815	191 000	76 259	19 599	161 888	168 466	2 856	86 033	638	134 593	35 787	120 951	219 198	31 178	975	0	
K337	053371	Ebből egyéb szolgáltatások előirányzata	17 677 165	17 677 165																
		Ebből szemétszállítás	1 972 650	1 972 650	191 000	76 259	19 599	161 888	168 466	2 856	86 033	638	134 593	35 787	120 951	219 198	31 178	975		
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa	227 167 225	227 167 225	555 229	3 550 714	4 585 157	6 619 058	4 660 863	522 053	6 202 739	156 556	5 555 052	4 382 921	3 735 133	2 936 652	2 842 571	1 886 382		
K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	685 186	685 186	0															
		Dologi kiadás összesen	1 142 914 549	1 142 914 549	42 660 296	22 575 395	21 567 217	34 661 281	24 178 367	2 495 396	31 359 783	767 029	27 682 134	21 597 459	17 568 960	15 069 528	14 449 923	9 310 752	0	
K64	056415	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	5 766 576	5 766 576	5 511 811															
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 556 975	1 556 975	1 488 189															
			7 323 551	7 323 551	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kiadások összesen összesen	1 348 811 166	1 348 811 166	215 719 837	22 575 395	21 567 217	34 661 281	24 178 367	2 495 396	31 359 783	767 029	27 682 134	21 597 459	17 568 960	15 069 528	14 449 923	9 310 752	0	

Rovat kód	Előirányzat főkönyv szám	Előirányzat főkönyv megnevezés	2018. Eredeti Előirányzat	2018. terv összesen	KÖZIM központ	ZIG I. Koll.	ZIG II.	Bánki	Inczédy	Kölcsey	Krúdy	Vasvári	Széchenyi VM	Széchenyi Árok u.	Wesselényi	Sipkay	Zay	Művészeti	Lippai	
						1 010 101	1 010 102	1 010 103	10 109	10 107	10 102	10 103	10 104	1 010 601	1 010 602	10 108	10 110	10 111	10 112	10 113
B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevétele AHT-n belülről		0																
B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előir.	19 859 338	19 859 338	14 147 838															
B403	094031	Közvetített szolgáltatások ell. Előir.	26 484 441	26 484 441	0	2 724 120	73 332	1 427 808	665 700		827 616		773 268	358 524	187 872	653 232	482 556			
B405	094051	Ellátási díjak előirányzata	319 810 023	319 810 023	378 138	5 085 692	5 078 957	10 712 154	7 124 978	851 313	12 145 960	292 942	9 750 845	8 263 138	3 361 687	3 923 661	4 292 646	3 343 139		
B406	0940611	Kiszámlázott általános forgalmi adó előir.	91 742 625	91 742 625	102 094	1 509 349	1 391 118	2 963 669	1 957 032	229 855	3 320 785	79 094	2 758 764	2 267 731	958 380	1 092 053	1 193 935	902 648		
B407	094071	Általános forgalmi adó visszatérítés előirányzata	81 555 985	81 555 985	81 555 985								0	0						
		Összesen	539 452 412	539 452 412	96 184 055	9 319 161	6 543 407	15 103 631	9 747 710	1 081 168	16 294 361	372 036	13 282 877	10 889 393	4 507 939	5 668 946	5 969 137	4 245 787	0	
B816	0981611	Központi, irányító szervei felhalmozási célú		0																
B816	0981612	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	809 358 754	809 358 754	119 535 782	13 256 234	15 023 810	19 557 650	14 430 657	1 414 228	15 065 422	394 993	14 399 257	10 708 066	13 061 021	9 400 582	8 480 786	5 064 965	0	
		Bevételek összesen:	1 348 811 166	1 348 811 166	215 719 837	22 575 395	21 567 217	34 661 281	24 178 367	2 495 396	31 359 783	767 029	27 682 134	21 597 459	17 568 960	15 069 528	14 449 923	9 310 752	0	

Nyíregyháza, 2018. március 19.

Tóth Béla
intézményvezető



Méztner Zsolt
gazdaságvezető



Rovat kód	Előirányzat főkönyv szám	Előirányzat főkönyv megnevezés	Bárczi	Bencs étk.	Ridens	Arany	Bem	Gárdonyi	Göllesz	Herman O.	Kazinczy	Kertváros	Kodály	Móra	Móricz	Petőfi	Szabó L.	Szöllőskert	Váci M.
			10 115	10 114	10 118	1 015 013	1 015 005	1 015 006	1 015 004	1 015 008	1 015 007	1 015 011	1 015 002	1 015 017	1 015 009	1 015 018	1 015 014	1 015 015	1 015 012
K1101	05110111	Alapilletmények előirányzata	15 407 100		4 293 000														1 645 500
		ebből nyugdíjazás																	
K1107	0511071	Béren kívüli jut. előirányzata																	
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata																	
		ebből helyi közlekedés																	
K1110	0511101	Egyéb költségtérítés előirányzata																	
K1113	0511131	Foglalkozt. Egyéb szem. Jutt. Előir.																	
K122	051221	Munkav. Ir. E.jogv. Nem saját fogl. Előir.											828 000						
		Összesen	15 407 100	0	4 293 000	0	0	0	0	0	0	0	828 000	0	0	0	0	0	1 645 500
K21	05211	Szociális hozzájárulási adó előirányzata	3 032 667		845 185								145 314						324 060
		ebből Rehab. Hoz. Előir.																	
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése																	
K312	053121	üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	29 550 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K312	053121	üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata																	
K312		Ebből élelmiszerbeszerzése előirányzata	29 550 859																
K312		Ebből Hajtó- és kenőanyag beszerzése																	
K321	053211	Informatikai szolg. Igényb. előir.																	
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolg. Előir.																	
K331	053311	Közüemi díjak	0	0	0	3 997 058	1 263 387	697 514	423 808	2 734 066	1 043 267	1 249 905	4 616 096	985 238	2 147 772	1 093 870	890 196	1 615 516	271 967
		Ebből gázenergia (távhő) szolgáltatási díjak							355 513	2 557 604		1 106 833			1 866 559	1 016 238	829 729	1 365 658	243 210
		Ebből távhő - és melegvíz szolgáltatás				3 463 656	1 078 171	631 374			934 961		4 123 610	905 685					
		Ebből víz- és csatornadíjak előirányzata				533 402	185 216	66 140	68 295	176 462	108 306	143 072	492 486	79 553	281 213	77 632	60 467	249 858	28 757
K332	053321	Vásárolt élelmiszer előirányzata		739 282	16 420 824	57 305 187	55 180 319	29 632 725	13 922 480	6 799 881	36 585 696	28 882 412	37 160 399	65 622 670	41 116 642	34 671 531	8 511 957	21 648 585	9 912 725
K333	053331	Bérelti és lízingdíjak előirányzata																	
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások																	
K335	53 351	Közvetített szolgáltatás				3 493 176	1 787 880	276 420	750 450	83 592	722 700	1 011 420	1 232 292	439 224	3 398 952	965 868	110 304	814 176	595 500
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolg.																	
K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0	0	0	87 892	48 486	25 273	16 436	21 626	31 991	47 520	127 146	82 802	88 324	21 760	29 318	44 381	5 562
K337	053371	Ebből egyéb szolgáltatások előirányzata																	
		Ebből szemétszállítás				87 892	48 486	25 273	16 436	21 626	31 991	47 520	127 146	82 802	88 324	21 760	29 318	44 381	5 562
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 978 732	199 606	4 433 622	16 143 441	15 538 486	8 113 427	4 080 557	2 602 577	10 049 575	8 402 079	10 549 302	17 925 831	12 563 671	9 923 317	2 576 281	6 513 514	2 783 673
K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata											685 186						
		Dologi kiadás összesen	37 529 591	938 888	20 854 446	81 026 754	73 818 558	38 745 359	19 193 731	12 241 742	48 433 229	39 593 336	54 370 421	85 055 765	59 315 361	46 676 346	12 118 056	30 636 172	13 569 427
K64	056415	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése																	
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0														
		Kiadások összesen összesen	55 969 358	938 888	25 992 631	81 026 754	73 818 558	38 745 359	19 193 731	12 241 742	48 433 229	39 593 336	55 343 735	85 055 765	59 315 361	46 676 346	12 118 056	30 636 172	15 538 987

Rovat kód	Előirányzat főkönyv szám	Előirányzat főkönyv megnevezés	Bárczi	Bencs étk.	Ridens	Arany	Bem	Gárdonyi	Göllesz	Herman O.	Kazinczy	Kertváros	Kodály	Móra	Móricz	Petőfi	Szabó L.	Szöllőskert	Váci M.
			10 115	10 114	10 118	1 015 013	1 015 005	1 015 006	1 015 004	1 015 008	1 015 007	1 015 011	1 015 002	1 015 017	1 015 009	1 015 018	1 015 014	1 015 015	1 015 012
B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevétele AHT-n belülről																	
B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előir.											1 658 500						
B403	094031	Közvetített szolgáltatások ell. Előir.				3 493 176	1 787 880	276 420	750 450	83 592	722 700	1 011 420	1 232 292	439 224	3 398 952	965 868	110 304	814 176	595 500
B405	094051	Ellátási díjak előirányzata	5 078 044	103 396	3 972 986	23 503 984	24 667 139	10 806 046	3 345 401	2 730 083	14 307 295	11 170 380	18 706 166	30 146 398	14 955 240	11 281 351	3 270 305	5 739 573	2 854 295
B406	0940611	Kiszámlázott általános forgalmi adó előir.	1 371 072	27 917	1 072 706	6 676 184	7 182 919	2 973 973	1 105 878	759 694	3 949 778	3 269 527	5 193 178	8 258 118	4 896 347	3 306 749	912 766	1 769 512	802 964
B407	094071	Általános forgalmi adó visszatérítés előirányzata																	
		Összesen	6 449 116	131 313	5 045 692	33 673 344	33 637 938	14 056 439	5 201 729	3 573 369	18 979 773	15 451 327	26 790 136	38 843 740	23 250 539	15 553 968	4 293 375	8 323 261	4 252 759
B816	0981611	Központi, irányító szervei felhalmozási célú																	
B816	0981612	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	49 520 242	807 575	20 946 939	47 353 410	40 180 620	24 688 920	13 992 002	8 668 373	29 453 456	24 142 009	28 553 599	46 212 025	36 064 822	31 122 378	7 824 681	22 312 911	11 286 228
		Bevételek összesen:	55 969 358	938 888	25 992 631	81 026 754	73 818 558	38 745 359	19 193 731	12 241 742	48 433 229	39 593 336	55 343 735	85 055 765	59 315 361	46 676 346	12 118 056	30 636 172	15 538 987

Rovat kód	Előirányzat főkönyv szám	Előirányzat főkönyv megnevezés	Vécsey	Zelk	Apáczai	Nyári tábor
			1 015 010	1 015 016	1 015 003	1 015 001
K1101	05110111	Alapilletmények előirányzata				
		ebből nyugdíjazás				
K1107	0511071	Béren kívüli jut. előirányzata				
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata				
		ebből helyi közlekedés				
K1110	0511101	Egyéb költségtérítés előirányzata				
K1113	0511131	Foglalkozt. Egyéb szem. Jutt. Előir.				0
K122	051221	Munkav. Ir. E.jogv. Nem saját fogl. Előir.				5 098 000
		Összesen	0	0	0	5 098 000
K21	05211	Szociális hozzájárulási adó előirányzata				894 699
		ebből Rehab. Hoz. Előir.				0
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése				
K312	053121	üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	0	0	0	0
K312	053121	üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata				
K312		Ebből élelmiszerbeszerzése előirányzata				
K312		Ebből Hajtó- és kenőanyag beszerzése				
K321	053211	Informatikai szolg. Igényb.előir.				
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolg. Előir.				
K331	053311	Közüzemi díjak	651 859	1 103 867	0	0
		Ebből gázenergia (távhő) szolgáltatási díjak	570 914			
		Ebből távhő - és melegvíz szolgáltatás		998 399		
		Ebből víz- és csatornadíjak előirányzata	80 945	105 468		
K332	053321	Vásárolt élelmézés előirányzata	26 089 040	38 523 252	57 537 039	
K333	053331	Bérelti és lízingdíjak előirányzata				
K334	053341	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások				
K335	53 351	Közvetített szolgáltatás	916 347	1 712 112		
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolg.				
K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	21 938	22 774	0	17 677 165
K337	053371	Ebből egyéb szolgáltatások előirányzata				17 677 165
		Ebből szemétszállítás	21 938	22 774		
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 473 379	10 817 239	15 535 001	4 772 835
K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata				
		Dologi kiadás összesen	35 152 563	52 179 244	73 072 040	22 450 000
K64	056415	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése				254 765
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa				68 786
						323 551
		Kiadások összesen összesen	35 152 563	52 179 244	73 072 040	28 766 250

Rovat kód	Előirányzat főkönyv szám	Előirányzat főkönyv megnevezés	Vécsey	Zelk	Apáczai	Nyári tábor
			1 015 010	1 015 016	1 015 003	1 015 001
B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevétele AHT-n belülről				
B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előir.				4 053 000
B403	094031	Közvetített szolgáltatások ell. Előir.	916 347	1 712 112		
B405	094051	Ellátási díjak előirányzata	5 726 813	20 316 081	29 989 742	2 534 055
B406	0940611	Kiszámlázott általános forgalmi adó előir.	1 793 653	5 816 758	8 097 230	1 779 195
B407	094071	Általános forgalmi adó visszatérítés előirányzata				
		Összesen	8 436 813	27 844 951	38 086 972	8 366 250
B816	0981611	Központi, irányító szervei felhalmozási célú				
B816	0981612	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	26 715 750	24 334 293	34 985 068	20 400 000
		Bevételek összesen:	35 152 563	52 179 244	73 072 040	28 766 250

