

Ürlap Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	VIGI INTÉZMÉNY keretgazdálkodó összesen		
			ktgv-i tábla adata	ÁFA (tájékoztató adat)	Bruttó (keret- gazdálk.adata
1.	2.	3.			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	124 247 934		124 247 934
02	Normatív jutalmak	K1102	0		0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	450 000		450 000
05	Végkielégítés	K1105	0		0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0		0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 572 000		1 572 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0		0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	695 360		695 360
10	Egyéb költségtérítések	K1110	631 575		631 575
11	Lakhatási támogatások	K1111	0		0
12	Szociális támogatások	K1112	0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0		0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	127 596 869		127 596 869
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0		0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 120 000		3 120 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0		0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 120 000		3 120 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	130 716 869		130 716 869
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 303 596		18 303 596
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000	10 800	50 800
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	188 666 075	34 902 086	223 568 161
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	188 706 075	34 912 886	223 618 961
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 600 000	702 000	3 302 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	152 000	41 040	193 040
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 752 000	743 040	3 495 040
28	Közüzemi díjak	K331	28 555 025	7 709 857	36 264 882
29	Vásárolt élelmiszer	K332	2 748 500	742 095	3 490 595
30	Bérelti és lízing díjak	K333	60 000	16 200	76 200
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 920 000	518 400	2 438 400
32	Közvetített szolgáltatások	K335	30 000 000	8 100 000	38 100 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	700 000	162 000	862 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 106 110	528 120	5 634 230
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	69 089 635	17 776 672	86 866 307
36	Kiküldetések kiadásai	K341	70 000	0	70 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	70 000	0	70 000
39	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	53 518 997	53 432 597	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 300 000	0	6 300 000
41	Kamatkiadások	K353	40 000	0	40 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	545 000	86 400	631 400
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	60 403 997	53 518 997	6 971 400
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	321 021 707	53 518 997	321 021 707
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0

52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkorm.-ok előző évi elszám.-ból szárm.kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkorm.-ok törvényi előírásan alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
60	Műk.c.garanc- és kezességváll.-ból szárm.kifiz.áh.-n belül	K503	0	0	0
61	Műk.c.visszatérítendő támog., kölcs.nyújtása áh.-n belül.	K504	0	0	0
62	Műk.c.visszatérítendő támog., kölcs.törl.áh-n belülre	K505	0	0	0
63	Egyéb műk.célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb műk.célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 170 000	585 900	2 755 900
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	585 900		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	2 755 900	459 000	2 755 900
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	0		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0		0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0		0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0		0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0		0
90	Felhalm.c.visszatérít.támog., kölcs.nyújtása áh.-on kív.-re	K86	0		0
91	Lakástámogatás	K87	0		0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0		0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre	K89	0		0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0		0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	472 798 072	53 977 997	472 798 072

ELLENŐRZŐ SZÁM: 472 798 072 53 977 997 472 798 072

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		Rovat száma	keretgazdálkodó összesen		
			ktgv-i tábla adata	ÁFA (tájékoztató adat)	Bruttó (keretgazdálk.adata)
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogat	B111	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0

12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
13	Műk.célú támog.államházt.belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	Felhalm.célú támog.államházt.belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyonitípusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 998 000	0	1 998 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 000 000	8 100 000	38 100 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	119 273 575	32 203 865	151 477 440
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	40 303 865		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	191 575 440	40 303 865	191 575 440
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök vissza-terülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök vissza-terülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	191 575 440	40 303 865	191 575 440

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Rovat száma	keretgazdálkodó összesen		
			ktgv-i tábla adata	ÁFA (tájékoztató adat)	Bruttó (keretgazdálk.adata
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0

04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	281 222 632	0	281 222 632
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	281 222 632	0	281 222 632
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (=21+27+28+29)	B8	281 222 632	0	281 222 632
Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen			472 798 072	40 303 865	472 798 072

0

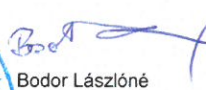
0

Ráckeve, év hó nap

Készítette/összeállította:

Jóváhagyta/előterjesztette:


 Fekete Éva
 gazdasági vezető
 VIGI


 Bodor Lászlóné
 intézményvezető
 VIGI

