

Úrlap 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	143 847 826		143 847 826
02	Normatív jutalmak	K1102	0		0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 550 000		1 550 000
05	Végkielégítés	K1105	0		0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 310 000		2 310 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 524 000		1 524 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0		0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	758 560		758 560
10	Egyéb költségtérítések	K1110	710 575		710 575
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	150 700 961		150 700 961
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0		0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 900 000		3 900 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0		0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 900 000		3 900 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	154 600 961		154 600 961
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 755 842		21 755 842
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	55 000	14 850	69 850
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	200 339 695	37 165 265	237 504 960
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	200 394 695	37 180 115	237 574 810
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 715 600	1 003 212	4 718 812
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	208 000	56 160	264 160
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 923 600	1 059 372	4 982 972
28	Villamosenergia-szolgáltatás díja	K3311	10 380 000	2 802 600	13 182 600
29	Gázenergia-szolgáltatás díja	K3312	10 200 000	2 754 000	12 954 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0
31	Víz- és csatorna díj	K3314	2 410 000	650 700	3 060 700
32	Vásárolt élelmiszer	K332	3 412 500	921 375	4 333 875
33	Bérelti és lízing díjak	K333	60 000	16 200	76 200
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 150 000	1 120 500	5 270 500
35	Közvetített szolgáltatások	K335	3 000 000	810 000	3 810 000
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	410 000	81 000	491 000
37	Egyéb szolgáltatások	K337	6 789 010	645 840	7 434 850
38	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	40 811 510	9 802 215	50 613 725
39	Kiküldetések kiadásai	K341	70 000	0	70 000
40	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=39+37)	K34	70 000	0	70 000
42	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	48 141 602	48 041 702	
43	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 300 000	0	6 300 000
44	Kamatkiadások	K353	10 000	0	10 000
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	K355	595 000	99 900	694 900
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	55 046 602	48 141 602	7 004 900

48	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	300 246 407	48 141 602	300 246 407
49	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
50	Családi támogatások	K42	0	0	0
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
52	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	K44	0	0	0
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások	K45	0	0	0
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
56	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
58	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
59	A helyi önkorm.-ok előző évi elszám.-ból szárm.kiadások	K5021	0	0	0
60	A helyi önkorm.-ok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	0	0
61	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
62	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Műk.c.garanc- és kezességváll.-ból szárm.kifiz.áh.-n belül	K503	0	0	0
64	Műk.c.visszatérítendő támogat., kölcs.nyújtása áh.-n belül.	K504	0	0	0
65	Műk.c.visszatérítendő támogat., kölcs.törl.áh.-n belülre	K505	0	0	0
66	Egyéb műk.célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
69	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
70	Kamatátogatások	K510	0	0	0
71	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
72	Egyéb műk.célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
73	Tartalékok	K513	0	0	0
74	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0
75	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
76	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
77	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 270 000	612 900	2 882 900
79	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
80	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
81	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	612 900		
82	Beruházások (=72+...+78)	K6	2 882 900	2 193 750	2 882 900
83	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
84	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
85	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
86	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	0		
87	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0		0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0		0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0		0
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		0
92	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0		0
93	Felhalm.c.visszatérít.támog., kölcs.nyújtása áh.-on kív.-re	K86	0		0
94	Lakástámogatás	K87	0		0
95	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0		0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre	K89	0		0
97	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0		0
98	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	479 486 109	50 335 352	479 486 109

ELLENŐRZŐ SZÁM: 479 486 109 50 335 352 479 486 109

3 272 385

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 gyermekjeleni 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 megterüések 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	Vagyoni típusú 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	2 310 000	0	2 310 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 000 000	810 000	3 810 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	124 525 890	33 621 991	158 147 881
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	34 431 991		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	700 000	0	700 000
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	164 967 881	34 431 991	164 967 881
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	Műk.célú visszatérítendő támog., 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	Felhalm. célú visszatérítendő támog., kölcsönök vissza-terülese kormányoktól és más nemzeti szervezettől	B73	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza-terülese 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	164 967 881	34 431 991	164 967 881

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Rovat száma	keretgazdálkodó összesen		
			ktgv-i tábla adata	ÁFA (tájékoztató adat)	Bruttó (keret-gazdálk.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	314 518 228	0	314 518 228
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	314 518 228	0	314 518 228
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 nemzeti szervezettől	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	314 518 228	0	314 518 228
Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen			479 486 109	34 431 991	479 486 109

0

0

Ráckeve, év hó nap

Készítette/összeállította:

Jóváhagyta/előterjesztette:

Fekete Éva
Fekete Éva
gazdasági vezető
VIGI

