

adatok Ft-ban

| KIADÁSOK | NÜVI | | | |
|--|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| | Kötelező | Önk.váll. | Állami | Összesen |
| Megnevezés | | | | |
| Alapilletmények | 4 645 104 | 28 124 362 | | 32 769 466 |
| Kereset kiegészítések | 13 379 496 | 83 831 144 | | 97 210 640 |
| Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult.-pótlék,) | | 287 183 | | 287 183 |
| Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) | | | | 0 |
| Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) | | | | 0 |
| Egyéb pótlék (vezetői) | | 1 908 000 | | 1 908 000 |
| Illetménykompenzáció | 605 620 | 3 633 720 | | 4 239 340 |
| Egyéb juttatás | 3 024 000 | 28 995 100 | | 32 019 100 |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 21 654 220 | 146 779 509 | 0 | 168 433 729 |
| Normatív jutalmak | | | | 0 |
| Céljuttatás, projektprémium | | 301 504 | | 301 504 |
| Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | 841 100 | | 841 100 |
| Végkielégítés | | 0 | | 0 |
| Jubileumi jutalom | | 0 | | 0 |
| Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai | 0 | 5 553 493 | | 5 553 493 |
| Egyéb béren kívüli juttatások | | | | 0 |
| Béren kívüli juttatások | 0 | 5 553 493 | 0 | 5 553 493 |
| Ruházati költségtérítés | | | | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | 442 883 | 1 565 176 | | 2 008 059 |
| Egyéb költségtérítés | | | | 0 |
| Lakhatási támogatások | | | | 0 |
| Szociális támogatások | | | | 0 |
| Belföldi napidíj | | | | 0 |
| Külföldi napidíj | | | | 0 |
| Biztosítási díjak | | | | 0 |
| Távolléti díj, szabadságmegváltás | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak nem munkakörbe tartozó munkavégzése miatt | 0 | | | 0 |
| Beteg szabadság | | | | 0 |
| Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) | | 2 975 697 | | 2 975 697 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 2 975 697 | 0 | 2 975 697 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 22 097 103 | 158 016 479 | 0 | 180 113 582 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | | | | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak f | | 1 818 600 | | 1 818 600 |
| Prémiumévek programban résztvevők juttatásai | | | | 0 |
| Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai | | | | 0 |
| Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj | | 0 | | 0 |
| Cégtelefon kiadások | | | | 0 |
| Reprezentációs kiadások áfa nélküli | | | | 0 |
| Egyéb különféle külső személyi juttatások | | | | 0 |
| Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külső személyi juttatások összesen: | 0 | 1 818 600 | 0 | 1 818 600 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 22 097 103 | 159 835 079 | 0 | 181 932 182 |
| Szociális hozzájárulási adó | 2 872 623 | 20 778 560 | | 23 651 183 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | | 0 |
| Táppénz hozzájárulás | | | | 0 |
| Rehabilitációs hozzájárulás | | 0 | | 0 |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | | | | 0 |
| Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 20 268 | 218 832 | | 239 100 |
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKO | 2 892 891 | 20 997 392 | 0 | 23 890 283 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKO | 24 989 994 | 180 832 471 | 0 | 205 822 465 |
| Gyógyszerbeszerzés | | 0 | | 0 |
| Vegyszerbeszerzés | | | | 0 |
| Könyv beszerzés | | 0 | | 0 |
| Folyóirat, kiadvány beszerzése | | 0 | | 0 |

| | | | | |
|--|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Egyéb információhordozó beszerzése | | | | 0 |
| Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 29 500 000 | 4 640 000 | | 34 140 000 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 29 500 000 | 4 640 000 | 0 | 34 140 000 |
| Élelmiszer-beszerzés | | 112 000 000 | | 112 000 000 |
| Irodaszer-,nyomatványbeszerzés | | 270 000 | | 270 000 |
| Tüzelőanyag beszerzés | | | | 0 |
| Hajtó-és kenőanyag beszerzés | 250 000 | 4 350 000 | | 4 600 000 |
| Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenuha beszerzés | | 0 | | 0 |
| Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés | | | | 0 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 100 000 | 11 317 799 | | 11 417 799 |
| Üzemeltetési anyagok | 350 000 | 127 937 799 | 0 | 128 287 799 |
| Árubeszerzés | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Készletbeszerzés összesen: | 29 850 000 | 133 077 799 | 0 | 162 927 799 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel | 130 000 | 1 125 000 | | 1 255 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel | 185 000 | 610 000 | | 795 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 315 000 | 1 735 000 | 0 | 2 050 000 |
| Gázenergia-szolgáltatás díja | | 4 020 000 | | 4 020 000 |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja | 1 800 000 | 4 650 000 | | 6 450 000 |
| Víz és csatornadíjak | 0 | 1 570 000 | | 1 570 000 |
| Közüemi díjak | 1 800 000 | 10 240 000 | 0 | 12 040 000 |
| Vásárolt élelmiszer | | 300 000 | | 300 000 |
| Bérelti és lízing díjak | | | | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | | 2 450 000 | | 2 450 000 |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i> | | | | 0 |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i> | | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| Közvetített szolgáltatások | 0 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 |
| Vásárolt közszolgáltatások | | | | 0 |
| Számlázott szellemi tevékenység | | | | 0 |
| Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai | | 20 000 | | 20 000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| Biztosítási szolgáltatási díjak | | 920 000 | | 920 000 |
| Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak | | 1 400 000 | | 1 400 000 |
| Szállítási szolgáltatási díjak | 0 | 730 000 | | 730 000 |
| Postai szolg díjak | | 50 000 | | 50 000 |
| Mosás vegytisztítás | | | | |
| Közig vizsgáért, továbbképzés díja | | | | |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, | 110 000 | 5 410 000 | | 5 520 000 |
| Egyéb szolgáltatások | 110 000 | 8 510 000 | 0 | 8 620 000 |
| Szolgáltatási kiadások összesen: | 1 910 000 | 36 520 000 | 0 | 38 430 000 |
| Kiküldetések kiadásai | 400 000 | 1 500 000 | | 1 900 000 |
| Reklám és propagandakiadások | | | | 0 |
| Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össze | 400 000 | 1 500 000 | 0 | 1 900 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) | 9 066 000 | 45 005 201 | | 54 071 201 |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) | 0 | 966 000 | | 966 000 |
| Fizetendő áfa | | 25 804 000 | | 25 804 000 |
| Kamatkiadások | | | | 0 |
| Egyéb pénzügy műveletek kiadásai | | | | 0 |
| Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | | | | 0 |
| Díjak, egyéb befizetések | | 670 000 | | 670 000 |
| Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások | | | | 0 |
| Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai | | | | 0 |
| Egyéb különféle dologi kiadások | | | | 0 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össze | 9 066 000 | 72 445 201 | 0 | 81 511 201 |
| DOLOGI KIADÁSOK | 41 541 000 | 245 278 000 | 0 | 286 819 000 |
| Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Családi támogatások Erzsébet utalvány | 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 |
| A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb elvonások és befizetések 0 havi | 5 279 838 | 0 | 0 | 5 279 838 |
| Elvonások és befizetések | 5 279 838 | 0 | 0 | 5 279 838 |
| Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkorm. e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Háztartásoknak e műk c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb műk.c támogatások ÁHK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | 5 279 838 | 0 | 0 | 5 279 838 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 71 810 832 | 426 110 471 | 0 | 497 921 303 |

| | | | | |
|--|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Immateriális javak beszerzése | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 730 000 | 840 984 | | 1 570 984 |
| Késértékű tárgyi eszköz beszerzés | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 270 000 | 155 000 | | 425 000 |
| Beruházások | 1 000 000 | 995 984 | 0 | 1 995 984 |
| Ingatlanok felújítása | | 274 016 | | 274 016 |
| Informatikai eszközök felújítása | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 74 000 | | 74 000 |
| Felújítások | 0 | 348 016 | 0 | 348 016 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 000 000 | 1 344 000 | 0 | 2 344 000 |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások | 0 | 0 | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 72 810 832 | 427 454 471 | 0 | 500 265 303 |

| Bevételek | NÜVI | | | |
|---|----------|------------|----------|----------|
| | Kötelező | Önk. váll. | Állami | Összesen |
| Megnevezés | | | | |
| Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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, iparüzési adó | 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 |
| Egyéb közhatalmi bevételek, adóptólék-bírság, szabásért, környezetvédi bírság | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Közhatalmi bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 44 036 000 | 0 | 44 036 000 |
| Közvetített szolg ellenértéke AHB | | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| Közvetített szolg ellenértéke AHK | | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | 0 | | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | 0 | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 |
| Kiszámlázott ÁFA | 0 | 25 456 000 | 0 | 25 456 000 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | | 0 | 0 |
| Kamatbevételek | | 0 | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen: | 0 | 124 992 000 | 0 | 124 992 000 |
| Önkormányzatok működési támogatásai: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) | 0 | 5 286 773 | 0 | 5 286 773 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 5 286 773 | 0 | 5 286 773 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 0 | 130 278 773 | 0 | 130 278 773 |
| <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 | 5 279 838 | 0 | 0 | 5 279 838 |
| előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 5 279 838 | 0 | 0 | 5 279 838 |
| államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 279 838 | 0 | 0 | 5 279 838 |

| | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|
| 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 |
| Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| visszatérítése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson be | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| visszatérítése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEV | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|------------------|--------------------|----------|--------------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 5 279 838 | 130 278 773 | 0 | 135 558 611 |
| Központi irányítószervi támogatás | | | | 364 706 692 |