

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	NÜVI			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	4 645 104	17 943 967		22 589 071
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	136 599 114	0	158 253 334
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektprémium		301 504		301 504
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		917 255		917 255
Végkielégítés		0		0
Jubileumi jutalom		0		0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	7 620 993		7 620 993
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	0	7 620 993	0	7 620 993
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés	130 227	0		130 227
Egyéb költségtérítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése mia	0			0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)		3 554 306		3 554 306
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	3 554 306	0	3 554 306
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	21 784 447	148 993 172	0	170 777 619
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak		2 059 731		2 059 731
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	2 059 731	0	2 059 731
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	21 784 447	151 052 903	0	172 837 350
Szociális hozzájárulási adó	2 872 623	20 787 560		23 660 183
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 JÁRULÉKOK	2 892 891	21 006 392	0	23 899 283
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	24 677 338	172 059 295	0	196 736 633
Gyógyszerbeszerzés		0		0
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés		0		0
Folyóirat, kiadvány beszerzése		0		0

Egyéb információhordozó beszerzése				0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	5 266 000	4 640 000		9 906 000
Szakmai anyagok beszerzése	5 266 000	4 640 000	0	9 906 000
Élelmiszer-beszerzés		128 113 832		128 113 832
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés		270 000		270 000
Tüzelőanyag beszerzés				0
Hajtó-és kenőanyag beszerzés	250 000	4 350 000		4 600 000
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha 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	144 051 631	0	144 401 631
Árubeszerzés	0	390 000	0	390 000
Készletbeszerzés összesen:	5 616 000	149 081 631	0	154 697 631
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	130 000	1 145 000		1 275 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	185 000	912 000		1 097 000
Kommunikációs szolgáltatások	315 000	2 057 000	0	2 372 000
Gázenergia-szolgáltatás díja		4 562 228		4 562 228
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 800 000	4 650 000		6 450 000
Víz és csatornadíjak	0	1 720 000		1 720 000
Közüemi díjak	1 800 000	10 932 228	0	12 732 228
Vásárolt élelmiszer		468 000		468 000
Bérelti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisműködési szolgáltatások kiadásai		3 405 000		3 405 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>		20 870 000		20 870 000
Közvetített szolgáltatások	0	20 870 000	0	20 870 000
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,	1 743 000	5 410 000		7 153 000
Egyéb szolgáltatások	1 743 000	8 510 000	0	10 253 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	3 543 000	44 205 228	0	47 748 228
Kiküldetések kiadásai	400 000	1 220 000		1 620 000
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össz	400 000	1 220 000	0	1 620 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	9 066 000	30 112 501		39 178 501
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	0	966 000		966 000
Fizetendő áfa		24 595 000		24 595 000
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések		733 000		733 000
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 össz	9 066 000	56 406 501	0	65 472 501
DOLOGI KIADÁSOK	18 940 000	252 970 360	0	271 910 360
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 előírás alapján 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	48 897 176	425 029 655	0	473 926 831

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	18 000			18 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	730 000	3 736 756		4 466 756
Készletként tárgyi eszköz beszerzés				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000	1 020 700		1 290 700
Beruházások	1 018 000	4 757 456	0	5 775 456
Ingatlanok felújítása		443 307		443 307
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		119 709		119 709
Felújítások	0	563 016	0	563 016
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 018 000	5 320 472	0	6 338 472
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	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	49 915 176	430 350 127	0	480 265 303

adatok Ft-ban

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
Vagyoni 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, adóptétek-bírság, szabcsért, környezetvédelmi 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 visszatérítése	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	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 ÖSSZES	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
Részeseések értékesítése	0	0	0	0
Részeseések 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 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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 279 838	130 278 773	0	135 558 611
Központi irányítószervi támogatás				344 706 692