

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	NÜVI			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	4 643 896	33 168 977		37 812 873
Kereset kiegészítések	12 074 504	78 065 312		90 139 816
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék,)		0		0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)				0
Egyéb pótlék (vezetői)		1 868 000		1 868 000
Illetménykompenzáció	0	0		0
Egyéb juttatás	2 860 800	25 663 760		28 524 560
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 579 200	138 766 049	0	158 345 249
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektprémium		300 000		300 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		1 358 653		1 358 653
Végkielégítés		0		0
Jubileumi jutalom		600 000		600 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	592 435	5 821 747		6 414 182
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	592 435	5 821 747	0	6 414 182
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés		82 319		82 319
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 miatt	0			0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)		2 182 116		2 182 116
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 182 116	0	2 182 116
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	20 171 635	149 110 884	0	169 282 519
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásai		0		0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj		1 680 000		1 680 000
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások		7 874		7 874
Egyéb külső személyi juttatások	0	1 687 874	0	1 687 874
Külső személyi juttatások összesen:	0	1 687 874	0	1 687 874
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	20 171 635	150 798 758	0	170 970 393
Szociális hozzájárulási adó	2 622 312	18 778 183		21 400 495
Egészségügyi hozzájárulás	0	0		0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás		2 101 050		2 101 050
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	88 865	505 855		594 720
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	13 728	212 748		226 476
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKO	2 724 905	21 597 836	0	24 322 741
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKO	22 896 540	172 396 594	0	195 293 134
Gyógyszerbeszerzés		0		0
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés		0		0
Folyóirat, kiadvány beszerzése		0		0
Egyéb információhordozó beszerzése				0

Egyéb szakmai anyagbeszerzés	3 237 576	3 940 000		7 177 576
Szakmai anyagok beszerzése	3 237 576	3 940 000	0	7 177 576
Élelmiszer-beszerzés		130 240 032		130 240 032
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés		270 000		270 000
Tüzelőanyag beszerzés				0
Hajtó-és kenőanyag beszerzés	250 000	3 020 000		3 270 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		0		0
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	100 000	7 637 883		7 737 883
Üzemeltetési anyagok	350 000	141 167 915	0	141 517 915
Árubeszerzés	0	225 988	0	225 988
Készletbeszerzés összesen:	3 587 576	145 333 903	0	148 921 479
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	563 288	875 000		1 438 288
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	470 400	610 000		1 080 400
Kommunikációs szolgáltatások	1 033 688	1 485 000	0	2 518 688
Gázenergia-szolgáltatás díja		3 864 243		3 864 243
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 900 000	4 347 757		6 247 757
Víz és csatornadíjak	0	1 585 000		1 585 000
Közüzemi díjak	1 900 000	9 797 000	0	11 697 000
Vásárolt élelmelés		91 000		91 000
Bérelti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		3 810 570		3 810 570
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>		21 377 899		21 377 899
Közvetített szolgáltatások	0	21 377 899	0	21 377 899
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		0		0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
Biztosítási szolgáltatási díjak		571 000		571 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		1 000 000		1 000 000
Szállítási szolgáltatási díjak	0	630 000		630 000
Postai szolg díjak		50 000		50 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	110 000	6 729 657		6 839 657
Egyéb szolgáltatások	110 000	8 980 657	0	9 090 657
Szolgáltatási kiadások összesen:	2 010 000	44 057 126	0	46 067 126
Kiküldetések kiadásai	400 000	2 362 000		2 762 000
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen:	400 000	2 362 000	0	2 762 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	1 209 000	35 584 668		36 793 668
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	0	0		0
Fizetendő áfa		18 625 079		18 625 079
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések		321 024		321 024
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,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 összege	1 209 000	54 530 771	0	55 739 771
DOLOGI KIADÁSOK	8 240 264	247 768 800	0	256 009 064
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótások, 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 előírásan alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	9 295 430	0	9 295 430
Elvonások és befizetések	0	9 295 430	0	9 295 430
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
Egyéb civil szervezetek működési támogatása	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	0	9 295 430	0	9 295 430
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 136 804	429 460 824	0	460 597 628

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		115 080		115 080
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		67 424		67 424
Készletértékű tárgyi eszköz beszerzés				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		49 277		49 277
Beruházások	0	231 781	0	231 781
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
Felújítások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	231 781	0	231 781
ÁH-n belüli megelõlegezések visszafizetése	0	0	0	0
Központiv fejezeti kezelésű ei. EU-s pr e felh.c tám. visszafizetés	0	0	0	0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	31 136 804	429 692 605	0	460 829 409

Megnevezés	NÜVI			
	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
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
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adóptótlék-bírság, szabsért, környezetvéde bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 000 000	0	1 000 000

Szolgáltatások ellenértéke	0	47 952 824	0	47 952 824
Közvetített szolg ellenértéke AHB		21 632 344		21 632 344
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0		0	0
Ellátási díjak	0	27 928 899	0	27 928 899
Kiszámlázott ÁFA	0	26 672 116	0	26 672 116
Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0	0
Kamatbevételek		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0
Egyéb működési bevételek	0	4 855	0	4 855
Működési bevételek összesen:	0	125 191 038	0	125 191 038
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	3 838 431	0	3 838 431
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 838 431	0	3 838 431
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 ÖSSZESEN	0	129 029 469	0	129 029 469
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	9 295 430	0	9 295 430
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir sz)	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	9 295 430	0	9 295 430
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	9 295 430	0	9 295 430

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 (EU-s program)	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 ÖSSZESEN	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	138 324 899	0	138 324 899
---	----------	--------------------	----------	--------------------

Központi irányítószervi támogatás				322 504 510
-----------------------------------	--	--	--	-------------