

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	NÜVI			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	4 645 104	31 756 656		36 401 760
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	150 411 803	0	172 066 023
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektpremium		0		0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		841 100		841 100
Végkielégítés		0		0
Jubileumi jutalom		0		0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	0		0
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Ruházati költségterítés				0
Közlekedési költségterítés	442 883	1 565 176		2 008 059
Egyéb költségterítés				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)		0		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	22 097 103	152 818 079	0	174 915 182
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		7 017 000		7 017 000
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	0	7 017 000	0	7 017 000
Külső személyi juttatások összesen:	0	7 017 000	0	7 017 000
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	4 740 000		34 240 000
Szakmai anyagok beszerzése	29 500 000	4 740 000	0	34 240 000
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, egyenruha beszerzés		0		0
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	100 000	9 225 000		9 325 000
Üzemeltetési anyagok	350 000	125 845 000	0	126 195 000
Árubeszerzés	0	500 000	0	500 000
Készletbeszerzés összesen:	29 850 000	131 085 000	0	160 935 000
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	1 370 000		1 370 000
Közüzem díjak	1 800 000	10 040 000	0	11 840 000
Vásárolt élelmiszer		50 000		50 000
Bérelti és lízing díjak				0
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások kiadásai		2 450 000		2 450 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülről</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülről</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	36 070 000	0	37 980 000
Kiküldetések kiadásai	400 000	1 500 000		1 900 000
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen:	400 000	1 500 000	0	1 900 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	9 066 000	48 002 000		57 068 000
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
Készenléti kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások				0
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	9 066 000	75 442 000	0	84 508 000
DOLOGI KIADÁSOK	41 541 000	245 832 000	0	287 373 000
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 előírás alapján befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
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	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 530 994	426 664 471	0	493 195 465

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	730 000	623 000		1 353 000
Készletként tárgyi eszköz beszerzés				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000	167 000		437 000
Beruházások	1 000 000	790 000	0	1 790 000
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	1 000 000	790 000	0	1 790 000
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	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	67 530 994	427 454 471	0	494 985 465

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, iparűzési 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, adóptélek-bírság, szabásért, 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 ÖSSZESEN:	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	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir sz)	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

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
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	130 278 773	0	130 278 773
Központi irányítószervi támogatás				364 706 692