

adatok Forintban

| KIADÁSOK | ÖSSZESEN | | | |
|---|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| | Kötelező | Önk.váll. | Állami | Összesen |
| Megnevezés | | | | |
| Alapilletmények | 345 483 401 | 116 840 441 | 0 | 462 323 842 |
| Illetménykiegészítések | 28 373 814 | 81 908 866 | 0 | 110 282 680 |
| Nyelvpótlék (műszakpótlék) | 1 172 082 | 17 510 000 | 0 | 18 682 082 |
| Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg) | 13 812 068 | 17 370 600 | 0 | 31 182 668 |
| Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 5 820 099 | 18 398 369 | 0 | 24 218 468 |
| Illetménykompenzáció | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keresetkiegészítés fedezete | 4 203 306 | 3 685 000 | 0 | 7 888 306 |
| Egyéb juttatás | 264 000 | 1 821 686 | 0 | 2 085 686 |
| Törvény szerinti illetmények,munkabérek | 399 128 770 | 257 534 962 | 0 | 656 663 732 |
| Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Céljuttatás,projektprémium | 575 397 | 0 | 0 | 575 397 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 2 290 099 | 594 614 | 0 | 2 884 713 |
| Végkielégítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jubileumi jutalom | 3 608 325 | 1 858 000 | 0 | 5 466 325 |
| Étkezési hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Üdülési hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erzsébet-utalvány kiadásai | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iskolakezdesi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb bérén kívüli juttatások | 4 027 150 | 3 019 250 | 0 | 7 046 400 |
| Béren kívüli juttatások | 4 037 150 | 3 019 250 | 0 | 7 056 400 |
| Ruházati költségterítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közlekedési költségterítés | 2 908 345 | 4 553 707 | 0 | 7 462 052 |
| Egyéb költségterítés | 3 428 242 | 0 | 0 | 3 428 242 |
| Lakhatási támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi napidíj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi napidíj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biztosítási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Távolléti díj, szabadságmegváltás | 1 322 335 | 0 | 0 | 1 322 335 |
| Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése n | 75 733 | 1 600 988 | 0 | 1 676 721 |
| Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb sajátos juttatások (Bérekompenzáció) | 3 797 917 | 3 721 272 | 0 | 7 519 189 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 5 195 985 | 5 322 260 | 0 | 10 518 245 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 421 172 313 | 272 882 793 | 0 | 694 055 106 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | 10 491 391 | 0 | 0 | 10 491 391 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját | 8 397 053 | 539 168 | 0 | 8 936 221 |
| Prémiumévek programban résztvevők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási | 45 500 | 0 | 0 | 45 500 |
| cégtelefon kiadások | | | | |
| Reprezentációs kiadások áfa nélküli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb különféle külső személyi juttatások | 1 100 000 | 57 180 | 0 | 1 157 180 |
| Egyéb külső személyi juttatások | 1 145 500 | 57 180 | 0 | 1 202 680 |
| Külső személyi juttatások összesen: | 20 033 944 | 596 348 | 0 | 20 630 292 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 441 206 257 | 273 479 141 | 0 | 714 685 398 |
| Szociális hozzájárulási adó | 67 505 125 | 53 118 521 | 0 | 120 623 646 |
| EKHO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 687 821 | 239 614 | 0 | 927 435 |
| Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korkedvezmény-biztosítási járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 736 952 | 256 730 | 0 | 993 682 |
| Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 8 550 | 17 100 | 0 | 25 650 |
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK | 68 938 448 | 53 631 965 | 0 | 122 570 413 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK | 510 144 705 | 327 111 106 | 0 | 837 255 811 |
| Gyógyszerbeszerzés | 772 000 | 4 017 000 | 0 | 4 789 000 |
| Vegyszerbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Könyv beszerzés | 740 000 | 105 000 | 0 | 845 000 |
| Folyóirat, kiadvány beszerzése | 330 000 | 287 000 | 0 | 617 000 |
| Egyéb információhordozó beszerzése | 82 000 | 150 000 | 0 | 232 000 |
| Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 2 380 000 | 10 703 883 | 0 | 13 083 883 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 4 304 000 | 15 262 883 | 0 | 19 566 883 |
| Élelmiszer-beszerzés | 0 | 88 509 295 | 0 | 88 509 295 |
| Irodaszer-,nyomatványbeszerzés | 3 237 000 | 1 975 875 | 0 | 5 212 875 |
| Tűzelőanyagbeszerzés | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Hajtó-és kenőanyagbeszerzés | 400 000 | 5 919 031 | 0 | 6 319 031 |
| Munkaruha, védőruha, formaruha,gyenruha beszerzés | 510 990 | 1 365 000 | 0 | 1 875 990 |
| Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntartás anyagbeszerzés | | | | |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 23 803 067 | 6 663 580 | 0 | 30 466 647 |
| Üzemeltetési anyagok | 27 951 057 | 104 632 781 | 0 | 132 583 838 |
| Árubeszerzés | 0 | 726 390 | 0 | 726 390 |
| Készletbeszerzés összesen: | 32 255 057 | 120 622 054 | 0 | 152 877 111 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 3 848 872 | 2 720 000 | 0 | 6 568 872 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon | 2 694 000 | 1 776 000 | 0 | 4 470 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 6 542 872 | 4 496 000 | 0 | 11 038 872 |
| Gázenergia-szolgáltatás díja | 12 230 000 | 15 770 665 | 0 | 28 000 665 |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja | 17 732 427 | 7 300 000 | 0 | 25 032 427 |
| Víz és csatornadíjak | 2 410 000 | 4 260 000 | 0 | 6 670 000 |
| Közüzem díjak | 32 372 427 | 27 330 665 | 0 | 59 703 092 |

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Vásárolt élelmiszer | 15 879 098 | 750 000 | 0 | 16 629 098 |
| Bérelti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai | 3 894 843 | 4 552 716 | 0 | 8 447 559 |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i> | <i>1 000 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 000 000</i> |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i> | <i>6 200 000</i> | <i>13 780 000</i> | <i>0</i> | <i>19 980 000</i> |
| Közvetített szolgáltatások | 7 200 000 | 13 780 000 | 0 | 20 980 000 |
| Vásárolt közszolgáltatások | 23 148 000 | 650 000 | 0 | 23 798 000 |
| Számlázott szellemi tevékenység | 3 800 000 | 0 | 0 | 3 800 000 |
| Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai | 6 791 221 | 4 059 250 | 0 | 10 850 471 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 33 739 221 | 4 709 250 | 0 | 38 448 471 |
| Biztosítási szolgáltatási díjak | 1 565 000 | 1 038 000 | 0 | 2 603 000 |
| Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak | 5 685 000 | 2 840 000 | 0 | 8 525 000 |
| Szállítási szolgáltatási díjak | 130 000 | 359 000 | 0 | 489 000 |
| Postai szolg díjak | 3 155 000 | 60 000 | 0 | 3 215 000 |
| Mosás vegytisztítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közig vizsgálóért, továbbképzés díja | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, | 10 388 000 | 7 680 868 | 0 | 18 068 868 |
| Egyéb szolgáltatások | 21 423 000 | 11 977 868 | 0 | 33 400 868 |
| Szolgáltatási kiadások összesen: | 114 508 589 | 63 100 499 | 0 | 177 609 088 |
| Kiküldetések kiadásai | 10 000 | 1 115 606 | 0 | 1 125 606 |
| Reklám és propagandakiadások | 330 000 | 500 000 | 0 | 830 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) | 26 383 840 | 20 372 000 | 0 | 46 755 840 |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) | 3 167 225 | 19 202 120 | 0 | 22 369 345 |
| Fizetendő áfa | 3 293 783 | 11 648 664 | 0 | 14 942 447 |
| Kamatkiadások | 1 727 974 | 0 | 0 | 1 727 974 |
| Egyéb pénzügy műveletek kiadásai | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Díjak, egyéb befizetések | 2 040 000 | 668 000 | 0 | 2 708 000 |
| Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egy | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 |
| Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszaf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb különféle dologi kiadások | 50 000 | 777 683 | 0 | 827 683 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ös | 37 032 822 | 52 678 467 | 0 | 89 711 289 |
| DOLOGI KIADÁSOK | 190 679 340 | 242 512 626 | 0 | 433 191 966 |

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|----------|----------------------|
| 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 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Egyéb nem intézményi ellátások Település tám | 44 835 386 | 0 | 0 | 44 835 386 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 44 835 386 | 200 000 | 0 | 45 035 386 |
| Előző évi elszámolásból származó kiadások | 30 807 410 | 0 | 0 | 30 807 410 |
| Munkahelyvédelmi akciótérvel összefüggő befizetés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vállalkozási tev utáni befizetés | 0 | 2 427 998 | 0 | 2 427 998 |
| Egyéb elvonások és befizetések 0 havi, NÜVI mar elv | 0 | 28 599 099 | 0 | 28 599 099 |
| Elvonások és befizetések | 30 807 410 | 31 027 097 | 0 | 61 834 507 |
| Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak | 5 100 000 | 0 | 0 | 5 100 000 |
| Műk.c.tám. kiadás Társulásnak | 33 642 594 | 0 | 0 | 33 642 594 |
| Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre | 38 742 594 | 0 | 0 | 38 742 594 |
| <i>Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztés</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre össze</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Egy nem pü vállal. Mc.visszatér támog.Áh-n kívülre</i> | <i>5 927 234</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5 927 234</i> |
| Tartalékok | 1 166 110 | 0 | 0 | 1 166 110 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | 76 643 348 | 31 027 097 | 0 | 107 670 445 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 822 302 779 | 600 850 829 | 0 | 1 423 153 608 |

| | | | | |
|--|--------------------|----------------------|----------|----------------------|
| Immateriális javak beszerzése | 762 200 | 0 | 0 | 762 200 |
| Ingatlanok beszerzése,létesítése | 0 | 337 894 820 | 0 | 337 894 820 |
| Informatikai eszközök beszerzése,létesítése | 560 488 | 423 973 | 0 | 984 461 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 3 841 154 | 15 923 232 | 0 | 19 764 386 |
| Részeseések beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 206 548 | 96 367 069 | 0 | 97 573 617 |
| Beruházások | 6 370 390 | 450 609 094 | 0 | 456 979 484 |
| Ingatlanok felújítása | 0 | 53 808 660 | 0 | 53 808 660 |
| Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 12 682 125 | 0 | 12 682 125 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 17 374 884 | 0 | 17 374 884 |
| Felújítások | 0 | 83 865 669 | 0 | 83 865 669 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 370 390 | 534 474 763 | 0 | 540 845 153 |
| Hitel törlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 21 029 631 | 0 | 0 | 21 029 631 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 21 029 631 | 0 | 0 | 21 029 631 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 849 702 800 | 1 135 325 592 | 0 | 1 985 028 392 |