

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	NÜVI			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
<b>Megnevezés</b>				
Alapilletmények	6 740 407	33 487 978		40 228 385
Kereset kiegészítések	7 882 793	36 565 252		44 448 045
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult.-, pótlék, )		2 419 200		2 419 200
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)				0
Egyéb pótlék (vezetői)		1 548 000		1 548 000
Illetménykompenzáció				0
Egyéb juttatás	228 000	1 322 400		1 550 400
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>14 851 200</b>	<b>75 342 830</b>	<b>0</b>	<b>90 194 030</b>
<b>Normatív jutalmak</b>				<b>0</b>
<b>Céljuttatás,projektprémium</b>				<b>0</b>
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>		<b>797 000</b>		<b>797 000</b>
<b>Végkielégítés</b>		<b>161 000</b>		<b>161 000</b>
<b>Jubileumi jutalom</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	385 000	2 645 942		3 030 942
Egyéb béren kívüli juttatások				0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>385 000</b>	<b>2 645 942</b>	<b>0</b>	<b>3 030 942</b>
<b>Ruházati költségtérítés</b>				<b>0</b>
<b>Közlekedési költségtérítés</b>		<b>1 173 516</b>		<b>1 173 516</b>
<b>Egyéb költségtérítés</b>				<b>0</b>
<b>Lakhatási támogatások</b>				<b>0</b>
<b>Szociális támogatások</b>				<b>0</b>
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)		815 922		815 922
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>815 922</b>	<b>0</b>	<b>815 922</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>15 236 200</b>	<b>80 936 210</b>	<b>0</b>	<b>96 172 410</b>
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>				<b>0</b>
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>				<b>0</b>
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj		2 660 600		2 660 600
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>2 660 600</b>	<b>0</b>	<b>2 660 600</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 660 600</b>	<b>0</b>	<b>2 660 600</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>15 236 200</b>	<b>83 596 810</b>	<b>0</b>	<b>98 833 010</b>
Szociális hozzájárulási adó	2 666 335	14 629 442		17 295 777
Egészségügyi hozzájárulás	67 375	279 125		346 500
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás		1 449 000		1 449 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	57 750	239 250		297 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	2 000	143 000		145 000
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKO</b>	<b>2 793 460</b>	<b>16 739 817</b>	<b>0</b>	<b>19 533 277</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKO</b>	<b>18 029 660</b>	<b>100 336 627</b>	<b>0</b>	<b>118 366 287</b>
Gyógyszerbeszerzés		15 000		15 000
Vegyszerbeszerzés				0

Könyv beszerzés		0		0
Folyóirat, kiadvány beszerzése		15 000		15 000
Egyéb információhordozó beszerzése				0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	300 000	65 859 247		66 159 247
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>300 000</b>	<b>65 889 247</b>	<b>0</b>	<b>66 189 247</b>
Élelmiszer-beszerzés		60 000 000		60 000 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés		270 000		270 000
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	150 000	4 520 000		4 670 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		0		0
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	100 000	2 488 438		2 588 438
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>250 000</b>	<b>67 278 438</b>	<b>0</b>	<b>67 528 438</b>
Árubeszerzés	0	1 000 000	0	1 000 000
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>550 000</b>	<b>134 167 685</b>	<b>0</b>	<b>134 717 685</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	75 000	500 000		575 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	230 000	500 000		730 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>305 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 305 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja		2 420 000		2 420 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 670 000	1 650 000		3 320 000
Víz és csatornadíjak	50 000	510 000		560 000
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>1 720 000</b>	<b>4 580 000</b>	<b>0</b>	<b>6 300 000</b>
Vásárolt élelmezés		80 000		80 000
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		2 921 322		2 921 322
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>		13 500 000		13 500 000
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		20 000		20 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak		870 000		870 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		600 000		600 000
Szállítási szolgáltatási díjak	500 000	110 000		610 000
Postai szolg díjak		90 000		90 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	3 506 000	3 093 882		6 599 882
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>4 006 000</b>	<b>4 763 882</b>	<b>0</b>	<b>8 769 882</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>5 726 000</b>	<b>25 865 204</b>	<b>0</b>	<b>31 591 204</b>
Kiküldetések kiadásai		1 070 000		1 070 000
Reklám és propagandakiadások				0
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 070 000</b>	<b>0</b>	<b>1 070 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható)	1 777 000	21 601 605		23 378 605
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	0	0		0
Fizetendő áfa		11 105 000		11 105 000
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések		6 474 593		6 474 593
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
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>1 777 000</b>	<b>39 181 198</b>	<b>0</b>	<b>40 958 198</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>8 358 000</b>	<b>201 284 087</b>	<b>0</b>	<b>209 642 087</b>

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
<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előírásokon alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	3 277 612	0	3 277 612
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>3 277 612</b>	<b>0</b>	<b>3 277 612</b>
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
TB pü alapok 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
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 277 612</b>	<b>0</b>	<b>3 277 612</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>26 387 660</b>	<b>304 898 326</b>	<b>0</b>	<b>331 285 986</b>

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 167 687		2 167 687
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		585 850		585 850
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>2 753 537</b>	<b>0</b>	<b>2 753 537</b>
Ingatlanok felújítása		27 165		27 165
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		7 335		7 335
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>34 500</b>	<b>0</b>	<b>34 500</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>2 788 037</b>	<b>0</b>	<b>2 788 037</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
Központi iránító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>26 387 660</b>	<b>307 686 363</b>	<b>0</b>	<b>334 074 023</b>

Bevételek	NÜVI			
	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
<b>Megnevezés</b>				
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, iparűrés 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, adópótlék-bírság, szabser, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 000 000	0	1 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	0	85 878 926	0	85 878 926
Közvetített szolg ellenértéke AHB		22 608 341		22 608 341
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0		0	0
Ellátási díjak	0	12 800 000	0	12 800 000
Kiszámlázott ÁFA	0	17 955 857	0	17 955 857
Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0	0
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>140 243 124</b>	<b>0</b>	<b>140 243 124</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartá	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok	0		0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>0</b>	<b>140 243 124</b>	<b>0</b>	<b>140 243 124</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	1 825 131	0	1 825 131
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir s	0	1 452 481	0	1 452 481
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 277 612</b>	<b>0</b>	<b>3 277 612</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESI</b>	<b>0</b>	<b>3 277 612</b>	<b>0</b>	<b>3 277 612</b>

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>143 520 736</b>	<b>0</b>	<b>143 520 736</b>
--------------------------------	----------	--------------------	----------	--------------------

<b>Központi irányítószervi támogatás</b>				<b>190 553 287</b>
--	--	--	--	--------------------