

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	402 288 154	143 098 951	0	545 387 105
Illetménykiegészítések	10 871 544	2 396 425	0	13 267 969
Nyelvpótlék	1 847 000	0	0	1 847 000
Egyéb kötelező illetmépótlékok (szoc ág.kieg)	8 442 199	22 135 732	0	30 577 931
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 623 885	6 964 115	0	8 588 000
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	75 000	0	75 000
Egyéb juttatás	17 030 372	2 934 628	0	19 965 000
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>442 103 154</b>	<b>177 604 851</b>	<b>0</b>	<b>619 708 005</b>
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 051 269	644 170	0	3 695 439
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	1 798 990	3 717 010	0	5 516 000
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	3 645 000	842 000	0	4 487 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	300 000	102 000	0	402 000
Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	213 000	3 232 000	0	3 445 000
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>4 158 000</b>	<b>4 176 000</b>	<b>0</b>	<b>8 334 000</b>
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	2 876 969	3 155 031	0	6 032 000
Egyéb költségtérítés	240 000	17 487	0	257 487
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	760 000	160 617	0	920 617
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	2 810 749	2 452 192	0	5 262 941
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>3 570 749</b>	<b>2 612 809</b>	<b>0</b>	<b>6 183 558</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>457 799 131</b>	<b>191 927 358</b>	<b>0</b>	<b>649 726 489</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	14 905 000	0	0	14 905 000
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>	<b>1 590 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 590 000</b>
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak	600 000	0	0	600 000
Fegyveres erők, testületi szervek állományba nem tartozók juttatásai	500 000	332 000	0	832 000
Reprezentációs kiadások, cégtelefon	560 000	65 980	0	625 980
Egyéb különféle külső személyi juttatások	1 452 020	20 000	0	1 472 020
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>3 112 020</b>	<b>417 980</b>	<b>0</b>	<b>3 530 000</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>19 607 020</b>	<b>417 980</b>	<b>0</b>	<b>20 025 000</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>477 406 151</b>	<b>192 345 338</b>	<b>0</b>	<b>669 751 489</b>
Szociális hozzájárulási adó	86 981 095	49 580 199	0	136 561 294
EKHO	129 000	107 000	0	236 000
Egészségügyi hozzájárulás	1 492 611	690 584	0	2 183 195
Táppénz hozzájárulás	1 560 000	458 200	0	2 018 200
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	2 770 000	0	2 770 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 229 924	627 776	0	1 857 700
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1 064 000	156 000	0	1 220 000
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>92 456 630</b>	<b>54 389 759</b>	<b>0</b>	<b>146 846 389</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>569 862 781</b>	<b>246 735 097</b>	<b>0</b>	<b>816 597 878</b>

Megnevezés	KIADÁSOK			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Gyógyszerbeszerzés	903 440	3 709 212	0	4 612 652
Vegyszerbeszerzés	100 000	0	0	100 000
Könyv beszerzés	611 390	79 610	0	691 000
Folyóirat beszerzése	230 000	520 000	0	750 000
Egyéb információhordozó beszerzése	51 000	370 000	0	421 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	4 639 985	15 706 861	0	20 346 846
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>6 535 815</b>	<b>20 385 683</b>	<b>0</b>	<b>26 921 498</b>
Élelmiszer-beszerzés	675 070	75 517 000	0	76 192 070
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	3 775 000	1 684 000	0	5 459 000
Tüzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	2 246 130	6 920 000	0	9 166 130
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	2 255 592	1 170 000	0	3 425 592
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	7 333 725	7 739 500	0	15 073 225
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>16 285 517</b>	<b>93 030 500</b>	<b>0</b>	<b>109 316 017</b>
Árubeszerzés	0	5 000	0	5 000
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>22 821 332</b>	<b>113 421 183</b>	<b>0</b>	<b>136 242 515</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 279 400	1 933 899	0	6 213 299
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	2 753 127	3 036 000	0	5 789 127
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>7 032 527</b>	<b>4 969 899</b>	<b>0</b>	<b>12 002 426</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	14 919 960	13 859 884	0	28 779 844
Villamosenergia-szolgáltatás díja	18 066 866	5 180 134	0	23 247 000
Víz és csatornadíjak	1 377 574	2 131 426	0	3 509 000
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>34 364 400</b>	<b>21 171 444</b>	<b>0</b>	<b>55 535 844</b>
Vásárolt élelmiszer	100 889 000	6 894 000	0	107 783 000
Bérelti és lízing díjak	0	174 000	0	174 000
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások kiadásai	2 205 000	5 200 567	0	7 405 567
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>	<i>836 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>836 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>	<i>6 965 000</i>	<i>13 235 000</i>	<i>0</i>	<i>20 200 000</i>
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>7 801 000</b>	<b>13 235 000</b>	<b>0</b>	<b>21 036 000</b>
Vásárolt közszolgáltatások	20 420 000	1 749 000	0	22 169 000
Számlázott szellemi tevékenység	3 772 000	530 000	0	4 302 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	3 314 000	1 592 000	0	4 906 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>27 506 000</b>	<b>3 871 000</b>	<b>0</b>	<b>31 377 000</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 325 000	870 500	0	2 195 500
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	5 059 988	1 667 012	0	6 727 000
Szállítási szolgáltatási díjak	170 000	624 625	0	794 625
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta	12 103 610	9 791 122	0	21 894 732
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>18 658 598</b>	<b>12 953 259</b>	<b>0</b>	<b>31 611 857</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>191 423 998</b>	<b>63 499 270</b>	<b>0</b>	<b>254 923 268</b>
<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>163 000</b>	<b>1 910 000</b>	<b>0</b>	<b>2 073 000</b>
<b>Reklám és propagandakiadások</b>	<b>270 000</b>	<b>183 000</b>	<b>0</b>	<b>453 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa	52 152 795	46 109 383	0	98 262 178
Fizetendő áfa	289 188	23 256 722	0	23 545 910
Kamatkiadások	150	0	0	150
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	18 000	0	18 000
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	20 000	0	0	20 000
Díjak, egyéb befizetések	2 386 086	1 207 000	0	3 593 086
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	380 000	43 000	0	423 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	694 200	2 985 576	0	3 679 776
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>55 922 419</b>	<b>73 619 681</b>	<b>0</b>	<b>129 542 100</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>277 633 276</b>	<b>257 603 033</b>	<b>0</b>	<b>535 236 309</b>

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
<b>Megnevezés</b>				
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások	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	100 000	0	100 000
Egyéb nem intézményi ellátások	34 005 800	0	0	34 005 800
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>34 005 800</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>34 105 800</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akcióttervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	25 488 000	0	0	25 488 000
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	27 065 565	808 000	0	27 873 565
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>52 553 565</b>	<b>808 000</b>	<b>0</b>	<b>53 361 565</b>
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	600 000	0	0	600 000
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	6 897 853	0	6 897 853
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	75 874 290	0	0	75 874 290
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen</b>	<b>76 474 290</b>	<b>6 897 853</b>	<b>0</b>	<b>83 372 143</b>
<i>Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése ÁH-n belül összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Működési célú pénzeszköztáradás ÁH-n kívülre ( non-profit )</i>	<i>6 150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 150 000</i>
<b>Tartalékok</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>136 177 855</b>	<b>7 705 853</b>	<b>0</b>	<b>143 883 708</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 017 679 712</b>	<b>512 143 983</b>	<b>0</b>	<b>1 529 823 695</b>

15 139 088

Immateriális javak beszerzése	500 000	78 000	0	578 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	3 540 157	0	3 540 157
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	100 000	0	200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	18 595 924	1 798 938	0	20 394 862
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 103 749	427 423 105	0	430 526 854
<b>Beruházások</b>	<b>22 299 673</b>	<b>432 940 200</b>	<b>0</b>	<b>455 239 873</b>
Ingatlanok felújítása	0	600 000	0	600 000
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	12 452 849	0	0	12 452 849
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 274 414	0	0	3 274 414
<b>Felújítások</b>	<b>15 727 263</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>16 327 263</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Társulás	2 541 405	0	0	2 541 405
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>40 568 341</b>	<b>433 540 200</b>	<b>0</b>	<b>474 108 541</b>
Híteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel.törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	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>1 058 248 053</b>	<b>945 684 183</b>	<b>0</b>	<b>2 003 932 236</b>