

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
<b>Megnevezés</b>				
Alapilletmények	379 730 587	143 225 630	0	522 956 217
Illetménykiegészítések	12 211 544	2 396 425	0	14 607 969
Nyelvpótlék	1 847 000	0	0	1 847 000
Egyéb kötelező illetmépótlékok (szoc ág.kieg)	9 172 199	22 180 406	0	31 352 605
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 623 885	8 170 759	0	9 794 644
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	75 000	0	75 000
Egyéb juttatás	33 622 372	1 413 628	0	35 036 000
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>438 207 587</b>	<b>177 461 848</b>	<b>0</b>	<b>615 669 435</b>
<b>Normatív jutalmak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Céljuttatás,projektprémium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>	<b>2 866 269</b>	<b>644 170</b>	<b>0</b>	<b>3 510 439</b>
<b>Végkielégítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>2 735 480</b>	<b>3 717 010</b>	<b>0</b>	<b>6 452 490</b>
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	4 109 600	1 758 300	0	5 867 900
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	269 000	3 232 000	0	3 501 000
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>4 678 600</b>	<b>5 092 300</b>	<b>0</b>	<b>9 770 900</b>
<b>Ruházati költségterítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közlekedési költségterítés</b>	<b>4 038 969</b>	<b>3 155 031</b>	<b>0</b>	<b>7 194 000</b>
<b>Egyéb költségterítés</b>	<b>406 000</b>	<b>17 487</b>	<b>0</b>	<b>423 487</b>
<b>Lakhatási támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szociális támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	760 000	345 617	0	1 105 617
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)	2 827 349	2 856 992	0	5 684 341
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>3 587 349</b>	<b>3 202 609</b>	<b>0</b>	<b>6 789 958</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>456 520 254</b>	<b>193 290 455</b>	<b>0</b>	<b>649 810 709</b>
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>	<b>14 005 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 005 000</b>
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás</b>	<b>2 190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 190 000</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	0	0	0	0
Fegyveres erők, testületi szervek <b>állományba</b> nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak	842 020	1 292 000	0	2 134 020
Reprezentációs kiadások, cégtelefon	617 000	65 980	0	682 980
Egyéb különféle külső személyi juttatások	300 000	20 000	0	320 000
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>1 759 020</b>	<b>1 377 980</b>	<b>0</b>	<b>3 137 000</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>17 954 020</b>	<b>1 377 980</b>	<b>0</b>	<b>19 332 000</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>474 474 274</b>	<b>194 668 435</b>	<b>0</b>	<b>669 142 709</b>
Szociális hozzájárulási adó	87 638 342	49 871 241	0	137 509 583
EKHO	129 000	107 000	0	236 000
Egészségügyi hozzájárulás	1 592 611	766 756	0	2 359 367
Táppénz hozzájárulás	1 645 000	458 200	0	2 103 200
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	1 623 650	0	1 623 650
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 241 455	860 007	0	2 101 462

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
<b>Megnevezés</b>				
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1 064 000	156 000	0	1 220 000
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>93 310 408</b>	<b>53 842 854</b>	<b>0</b>	<b>147 153 262</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>567 784 682</b>	<b>248 511 289</b>	<b>0</b>	<b>816 295 971</b>
Gyógyszerbeszerzés	953 440	3 709 212	0	4 662 652
Vegyszerbeszerzés	100 000	0	0	100 000
Könyv beszerzés	611 390	79 610	0	691 000
Folyóirat beszerzése	220 000	240 000	0	460 000
Egyéb információhordozó beszerzése	86 000	10 000	0	96 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	6 139 985	16 346 861	0	22 486 846
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>8 110 815</b>	<b>20 385 683</b>	<b>0</b>	<b>28 496 498</b>
Élelmiszer-beszerzés	675 070	75 517 000	0	76 192 070
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	3 440 000	1 554 000	0	4 994 000
Tüzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	2 746 130	6 620 000	0	9 366 130
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	2 255 592	1 170 000	0	3 425 592
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	9 680 725	7 739 500	0	17 420 225
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>18 797 517</b>	<b>92 600 500</b>	<b>0</b>	<b>111 398 017</b>
Árubeszerzés	0	5 000	0	5 000
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>26 908 332</b>	<b>112 991 183</b>	<b>0</b>	<b>139 899 515</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 612 400	2 133 899	0	6 746 299
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	2 444 127	2 778 000	0	5 222 127
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>7 056 527</b>	<b>4 911 899</b>	<b>0</b>	<b>11 968 426</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	16 819 960	16 684 884	0	33 504 844
Villamosenergia-szolgáltatás díja	19 270 866	5 526 134	0	24 797 000
Víz és csatornadíjak	1 377 574	2 272 426	0	3 650 000
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>37 468 400</b>	<b>24 483 444</b>	<b>0</b>	<b>61 951 844</b>
Vásárolt élelmiszer	93 692 190	6 894 000	0	100 586 190
Bérleti és lízing díjak	40 000	242 000	0	282 000
Karbantartási, kieszámitási szolgáltatások kiadásai	2 305 000	5 182 867	0	7 487 867
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>825 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>825 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>5 455 000</i>	<i>13 235 000</i>	<i>0</i>	<i>18 690 000</i>
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>6 280 000</b>	<b>13 235 000</b>	<b>0</b>	<b>19 515 000</b>
Vásárolt közszolgáltatások	20 420 000	657 000	0	21 077 000
Számlázott szellemi tevékenység	3 568 000	399 000	0	3 967 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	3 314 000	1 741 000	0	5 055 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>27 302 000</b>	<b>2 797 000</b>	<b>0</b>	<b>30 099 000</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 325 000	995 500	0	2 320 500
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	4 859 988	1 967 012	0	6 827 000
Szállítási szolgáltatási díjak	520 000	649 625	0	1 169 625
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta	11 737 610	10 455 122	0	22 192 732
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>18 442 598</b>	<b>14 067 259</b>	<b>0</b>	<b>32 509 857</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>185 530 188</b>	<b>66 901 570</b>	<b>0</b>	<b>252 431 758</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	52 352 795	46 800 383	0	99 153 178
Fizetendő áfa	306 888	23 256 722	0	23 563 610
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	2 346 086	1 304 000	0	3 650 086
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkölttséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	380 000	43 000	0	423 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	3 810	0	0	3 810
Egyéb különféle dologi kiadások	1 299 280	2 985 576	0	4 284 856
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>56 709 009</b>	<b>74 407 681</b>	<b>0</b>	<b>131 116 690</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>276 637 056</b>	<b>261 305 333</b>	<b>0</b>	<b>537 942 389</b>

adatok Forintban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN				
	Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
Családi támogatások	5 640 000	0	0	0	5 640 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	100 000	0	0	100 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	33 005 800	0	0	0	33 005 800
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>38 645 800</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 745 800</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	25 488 000	0	0	0	25 488 000
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	2 198 513	808 000	0	0	3 006 513
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>27 686 513</b>	<b>808 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 494 513</b>
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	600 000	0	0	0	600 000
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	6 897 853	0	0	6 897 853
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	78 213 848	0	0	0	78 213 848
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülrre összesen</b>	<b>78 813 848</b>	<b>6 897 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 711 701</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>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>0</i>
<i>Működési célú pénzeszköztadás ÁH-n kívülre ( non-profit )</i>	<i>7 150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 150 000</i>
<b>Tartalékok</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>114 650 361</b>	<b>7 705 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 356 214</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>997 717 899</b>	<b>517 622 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 515 340 374</b>

701 047 414

Immateriális javak beszerzése	577 700	78 000	0	0	655 700
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	3 540 157	0	0	3 540 157
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	50 000	52 620	0	0	102 620
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	18 780 924	12 973 924	0	0	31 754 848
Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 175 749	430 440 811	0	0	433 616 560
<b>Beruházások</b>	<b>22 584 373</b>	<b>447 085 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>469 669 885</b>
Ingatlanok felújítása	0	600 000	0	0	600 000
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	12 452 849	181 300	0	0	12 634 149
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 362 269	48 800	0	0	3 411 069
<b>Felújítások</b>	<b>15 815 118</b>	<b>830 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 645 218</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülrre Társulás	2 541 405	0	0	0	2 541 405
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>40 940 896</b>	<b>447 915 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>488 856 508</b>
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törtl.)	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
ÁH-n belülrre megelőlegezések visszafizetése	22 691 490	0	0	0	22 691 490
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>22 691 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 691 490</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 061 350 285</b>	<b>965 538 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 026 888 372</b>