

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	NÜVI			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
<b>Megnevezés</b>				
Alapilletmények	6 740 407	34 737 542		41 477 949
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>76 592 394</b>	<b>0</b>	<b>91 443 594</b>
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium				0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		797 000		797 000
Végkielégítés		161 000		161 000
Jubileumi jutalom		0		0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	385 000	1 705 000		2 090 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>385 000</b>	<b>1 705 000</b>	<b>0</b>	<b>2 090 000</b>
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés		1 173 516		1 173 516
Egyéb költségtérítés				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 miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérekompensáció)		507 300		507 300
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>507 300</b>	<b>0</b>	<b>507 300</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>
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0
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 JÁRULÉKOK</b>	<b>2 793 460</b>	<b>16 739 817</b>	<b>0</b>	<b>19 533 277</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</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	4 680 000		4 980 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>300 000</b>	<b>4 710 000</b>	<b>0</b>	<b>5 010 000</b>
Élelmiszer-beszerzés		60 000 000		60 000 000
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés		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	2 780 000		2 880 000
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>250 000</b>	<b>67 570 000</b>	<b>0</b>	<b>67 820 000</b>
Árubeszerzés	0	1 000 000	0	1 000 000
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>550 000</b>	<b>73 280 000</b>	<b>0</b>	<b>73 830 000</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	1 600 000		3 270 000
Víz és csatornadíjak	50 000	510 000		560 000
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>1 720 000</b>	<b>4 530 000</b>	<b>0</b>	<b>6 250 000</b>
Vásárolt élelmelés		80 000		80 000
Bérelti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		3 135 000		3 135 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</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	3 335 000		6 841 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>4 006 000</b>	<b>5 005 000</b>	<b>0</b>	<b>9 011 000</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>5 726 000</b>	<b>26 270 000</b>	<b>0</b>	<b>31 996 000</b>
Kiküldetések kiadásai		1 070 000		1 070 000
Reklám és propagandakiadások				0
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össz</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	20 071 000		21 848 000
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		930 000		930 000
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 össz</b>	<b>1 777 000</b>	<b>32 106 000</b>	<b>0</b>	<b>33 883 000</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>8 358 000</b>	<b>133 726 000</b>	<b>0</b>	<b>142 084 000</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 előírason alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>26 387 660</b>	<b>234 062 627</b>	<b>0</b>	<b>260 450 287</b>

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 190 000		1 190 000
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		321 000		321 000
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>1 511 000</b>	<b>0</b>	<b>1 511 000</b>
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>1 511 000</b>	<b>0</b>	<b>1 511 000</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
Központi irányító szervei 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>235 573 627</b>	<b>0</b>	<b>261 961 287</b>

Bevételek	NÜVI			
	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
<b>Megnevezés</b>				
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyon 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, adóptélek-bírság, szabsért, 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	24 427 000	0	24 427 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB		18 000 000		18 000 000
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0		0	0
Ellátási díjak	0	12 800 000	0	12 800 000
Kiszámlázott ÁFA	0	15 181 000	0	15 181 000
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>71 408 000</b>	<b>0</b>	<b>71 408 000</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	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 visszatérítése államháztartáson belülről	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 BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>71 408 000</b>	<b>0</b>	<b>71 408 000</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir s	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	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>71 408 000</b>	<b>0</b>	<b>71 408 000</b>
<b>Központi irányítószervi támogatás</b>				<b>190 553 287</b>