

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	NÜVI			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	6 740 407	32 096 526		38 836 933
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
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	14 851 200	73 951 378	0	88 802 578
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		477 087		477 087
Végkielégítés		0		0
Jubileumi jutalom		0		0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	385 000	4 165 942		4 550 942
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	385 000	4 165 942	0	4 550 942
Ruházati költségterítés				0
Közlekedési költségterítés		1 063 627		1 063 627
Egyéb költségterítés				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)		5 672 099		5 672 099
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	5 672 099	0	5 672 099
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	15 236 200	85 330 133	0	100 566 333
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, megbízásidő		1 526 709		1 526 709
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	0	1 526 709	0	1 526 709
Külső személyi juttatások összesen:	0	1 526 709	0	1 526 709
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	15 236 200	86 856 842	0	102 093 042
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
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	2 793 460	16 739 817	0	19 533 277
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	18 029 660	103 596 659	0	121 626 319
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	65 991 989		66 291 989
Szakmai anyagok beszerzése	300 000	66 021 989	0	66 321 989
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	3 445 439		3 545 439
Üzemeltetési anyagok	250 000	68 235 439	0	68 485 439
Árubeszerzés	0	1 000 000	0	1 000 000
Készletbeszerzés összesen:	550 000	135 257 428	0	135 807 428
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	75 000	637 565		712 565
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	230 000	475 544		705 544
Kommunikációs szolgáltatások	305 000	1 113 109	0	1 418 109
Gázenergia-szolgáltatás díja		2 420 000		2 420 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 670 000	1 540 221		3 210 221
Víz és csatornadíjak	50 000	510 000		560 000
Közüzemi díjak	1 720 000	4 470 221	0	6 190 221
Vásárolt élelmezés		67 538		67 538
Bérleti és lízing díjak		34 960		34 960
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai		3 259 651		3 259 651
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>		13 500 000		13 500 000
Közvetített szolgáltatások	0	13 500 000	0	13 500 000
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		20 000		20 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	20 000	0	20 000
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	1 592 818		5 098 818
Egyéb szolgáltatások	4 006 000	3 262 818	0	7 268 818
Szolgáltatási kiadások összesen:	5 726 000	24 615 188	0	30 341 188
Kiküldetések kiadásai		1 059 236		1 059 236
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össze	0	1 059 236	0	1 059 236
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	1 777 000	27 284 236		29 061 236
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	0	0		0
Fizetendő áfa		2 649 000		2 649 000
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések		6 045 858		6 045 858
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz	1 777 000	35 979 094	0	37 756 094
DOLOGI KIADÁSOK	8 358 000	198 024 055	0	206 382 055
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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
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
Elvonások és befizetések	0	3 277 612	0	3 277 612
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
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
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
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	3 277 612	0	3 277 612
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 387 660	304 898 326	0	331 285 986

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
Beruházások	0	2 753 537	0	2 753 537
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
Felújítások	0	34 500	0	34 500
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	2 788 037	0	2 788 037
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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	26 387 660	307 686 363	0	334 074 023

Megnevezés	NÜVI			
	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
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 aruhasználati és szolgáltatási adok, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adopotlek-bírság, szabserit, körmvezetvéb bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
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
Működési bevételek összesen:	0	140 243 124	0	140 243 124
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztart	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótléko	0		0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belü	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaté	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	140 243 124	0	140 243 124
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	1 825 131	0	1 825 131
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir	0	1 452 481	0	1 452 481
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	3 277 612	0	3 277 612
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES	0	3 277 612	0	3 277 612

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részeseések értékesítése	0	0	0	0
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>visszatérítése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>visszatérítése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	143 520 736	0	143 520 736
Központi irányítószervi támogatás				190 553 287