

Adatellenőrző kód: 1b-5f72-79-5a48c-3f135f3166-75-b-2e-d-52-3a2536

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
08 megye	2000 pénzügyi körzet	48 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE  
GYŐR  
.....  
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
466741 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYŐR

9026 Győr Kálóczy tér 9-11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

GYŐR MEGYEI FOGYVAKÖZ ÖNKORMÁNYZATA  
.....  
.....

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2022	01	01		12	31

..... Győr ..... 2022 év ..... 01. hó ..... 16. nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője



.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KERESZTES JÚLIA ..... (név)

96/314-322 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

ORFANP
--------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 993 843 301
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	49 137 000
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 866 706
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 682 552
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	7 549 700
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>2 074 079 259</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 860 730
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>7 860 730</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>2 081 939 989</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>316 225 457</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 611 200
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	101 919 400
23	Árubeszerzés (K313)	0
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>122 530 600</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 263 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 266 500
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>18 529 500</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	54 162 700
29	Vásárolt ételmezés (K332)	268 437 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	24 681 100
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 929 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	30 336 900
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	43 587 700
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	146 773 767
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>583 908 167</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	165 811 232
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
41	Kamatkiadások (K353)	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 265 275

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>169 076 507</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>894 044 774</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0
47	Családi támogatások (K42)	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
<b>59</b>	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)</b>	<b>0</b>
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (K503)	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (K504)	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (K505)	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (K506)	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré (K507)	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (K508)	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0
67	Kamattámogatások (K510)	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré (K512)	0
70	Tartalékok (K513)	0
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>0</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
76	Részesedések beszerzése (K65)	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>0</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	0
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>0</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (K81)	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (K82)	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0
91	Lakástámogatás (K87)	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)</b>	<b>0</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>3 292 210 220</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
<b>09</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) (B11)</b>	<b>0</b>
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	600 086 000
<b>15</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)</b>	<b>600 086 000</b>
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
<b>21</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) (B2)</b>	<b>0</b>
22	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0
23	Társaságok jövedelemadói (B312)	0
<b>24</b>	<b>Jövedelemadók (=22+23) (B31)</b>	<b>0</b>
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0
27	Vagyoni típusú adók (B34)	0
28	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0
29	Fogyasztási adók (B352)	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0
31	Gépjárműadók (B354)	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0
<b>33</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) (B35)</b>	<b>0</b>
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0
<b>35</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)</b>	<b>0</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	17 311 300
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	43 500 000
39	Tulajdonosi bevételek (B404)	0
40	Ellátási díjak (B405)	512 360 058
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	58 882 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	72 000 000
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0
<b>45</b>	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)</b>	<b>0</b>
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0
<b>48</b>	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409)</b>	<b>0</b>
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
50	Egyéb működési bevételek (B411)	0
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>704 053 358</b>
52	Immateriális javak értékesítése (B51)	0
53	Ingatlanok értékesítése (B52)	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
55	Részesedések értékesítése (B54)	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
<b>57</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=52+...+56) (B5)</b>	<b>0</b>
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0
<b>63</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B6)</b>	<b>0</b>
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
<b>69</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) (B7)</b>	<b>0</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>1 304 139 358</b>



04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)</b>	<b>0</b>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)</b>	<b>0</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	<b>0</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 988 070 862
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0
<b>20</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>1 988 070 862</b>
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0
<b>27</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)</b>	<b>0</b>
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0
29	Váltóbevételek (B84)	0
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>1 988 070 862</b>

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteteldíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, máshova nem sorolható felsővezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	számvevő osztályvezető- főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kttv.136. § (1) bekezdés szerinti vezető, vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	I. besorolási osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	II. besorolási osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	III. besorolási osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	NAV tisztviselő (szak)főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató, igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	NAV tisztviselő főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	NAV tisztviselő I. besorolási osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	NAV tisztviselő II. besorolási osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	NAV pénzügyőr (szak)főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató, igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	NAV pénzügyőr főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	NAV pénzügyőr I. besorolási osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	NAV pénzügyőr II. besorolási osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	NAV munkavállaló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=25+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	magasabb vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	vezető	2	25 019 404	0	0	0	0	153 900	0	0	0
37	orvos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	szakorvos	5	74 259 675	0	0	0	0	0	0	0	0
39	fogorvos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	szakfogorvos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	gyógyszerész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	szakgyógyyszerész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	szakdolgozó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	védőnő	59	375 858 826	0	0	0	0	890 495	0	0	0
47	egyéb foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)</b>	<b>66</b>	<b>475 137 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 044 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	4	24 887 836	0	0	1 439 500	0	448 236	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	20	92 619 059	0	3 046 494	2 830 000	0	1 035 900	0	475 000	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	8	31 084 572	0	1 031 877	1 560 000	0	247 176	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	162	565 400 770	0	18 573 786	3 991 014	0	1 858 809	0	2 915 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	125	489 755 506	0	16 116 936	3 941 370	0	1 669 119	0	2 536 700	0
54	"E"- "J" fizetési osztály összesen	83	314 957 653	0	10 367 907	2 104 822	0	1 378 917	0	1 623 000	0
55	kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	kutatótanár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>402</b>	<b>1 518 705 396</b>	<b>0</b>	<b>49 137 000</b>	<b>15 866 706</b>	<b>0</b>	<b>6 638 157</b>	<b>0</b>	<b>7 549 700</b>	<b>0</b>
63	Kúria bírójára, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	ítélőtábla bírójára, fellebbviteli főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	törvényszék bírójára, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	bírósági titkár, alügyész, igazságügyi szakértő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	bírósági fogalmazó, ügyészségi fogalmazó, szakértőjelölt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő technikus és írók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>73</b>	<b>BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYÉSZSÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=63+...+72)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>79</b>	<b>RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	"A", "B" munkakör összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	"C", "D" munkakör összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	"E", "F" munkakör összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>84</b>	<b>RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	Tábormokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Zászlósok, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Szerződéses legénységi állomány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>89</b>	<b>HONVÉDELMI MINISZTERIUM HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=85+...+88)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	Vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	"A", "B" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	"C", "D" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	"E", "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Pedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	<b>HONVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=90+...+94)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató- helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető- helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény- vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendeletei alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	iskolaőr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Kúria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	alapvető jogok biztosa, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>115</b>	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>468</b>	<b>1 993 843 301</b>	<b>0</b>	<b>49 137 000</b>	<b>15 866 706</b>	<b>0</b>	<b>7 682 552</b>	<b>0</b>	<b>7 549 700</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása</b>								
	<i>I. funkció-csoport</i>								
01	a) csoport	0	15	15	55	164	119	338	353
02	b) csoport	0	2	2	7	8	15	17	17
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>55</b>	<b>171</b>	<b>127</b>	<b>353</b>	<b>370</b>
	<i>II. funkció-csoport</i>								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	2	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	5	11	16	19
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	2	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>27</b>
	<i>III. funkció-csoport</i>								
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	3	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	2	5	5
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	2	4	6	15	37	0	52	58
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>44</b>	<b>6</b>	<b>65</b>	<b>71</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>70</b>	<b>223</b>	<b>149</b>	<b>442</b>	<b>468</b>
	<b>A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint</b>								
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0



### 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>32</b>	<b>Nemzeti Adó- és Vámhivatal állománya (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>66</b>
37	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	64	64	66
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>70</b>	<b>223</b>	<b>85</b>	<b>378</b>	<b>402</b>
41	I. funkció csoport	0	15	15	55	171	63	289	304
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	8	16	24	27
43	III. funkció csoport	2	4	6	15	44	6	65	71
<b>44</b>	<b>Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>52</b>	<b>Rendvédelmi alkalmazottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>56</b>	<b>Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>60</b>	<b>Honvédelmi alkalmazottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>64</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

### 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	0	0	0
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>72</b>	<b>Választott tisztségviselők (73+74+75)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>76</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
78	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
79	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

Sor- sz.	EESZI	Előirányzat 2021 ROVATREND	141 Szociális ellátások																					
			Munkah. vend.	Kálóczy	Kálóczy demens	Apáca	Apáca demens	Mohi	Mohi demens	Cuba	Cuba demens	Répcse Átmeneti Gondozóház	Répcse Átmeneti Gondozóház demens	Lepke Átmeneti Gondozóház	Lepke Átmeneti Gondozóház demens	Török Nappali	Idősek klubja	Otthon u. Idősek klubja	Otthon u. Idősek klubja demens	HSZG	Garzonhá zi ügyelet Kálóczy	Garzonhá zi ügyelet Rónay	Jelzőrendszer	
			141 170	141 012	141 011	141 020	141 022	141 030	141 032	141 040	141 042	141 100	141 103	141 200	141 202	141 060	141 070	141 071	141 072	141 080	141 090	141 120	141 110	
	Rova tren	Megnevezés																						
12	B16	Egyéb működési célú támogatások																						
		09161 TB pénzügyi alapok	600 086 000																					
		<b>Összesen:</b>	<b>600 086 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34	B401	Áru - és készletértékesítés bev.																						
		094011 Készlet értékesítés	0																					
		<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke																						
		094021 Rendelők bérleti díja	3 180 000																					
		094021 Szolgálati lakás bérleti díja	550 000																					
		094021 Szakszervezet bérleti díj	12 000																					
		094021 Tanoda bérleti díja	1 158 000																					
		094021 Gyógyszertár bérleti díja	191 000																					
		094021 Fogászati ügyeleti ellátás bevétele	5 500 000																					
		094021 Fogászati alapellátás bevétele	0																					
		094021 Laborjártatás	585 000																					
		094021 Munkahelyi étkeztetés bevételei	6 135 300	6 135 300																				
		<b>Összesen:</b>	<b>17 311 300</b>	<b>6 135 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36	B403	Közvetített szolgáltatások																						
		094031 Államháztartáson belüli közvetítés	4 500 000													2 800 000	1 700 000							
		094031 Államháztartáson kívüli közvetítés	39 000 000																					
		<b>Összesen:</b>	<b>43 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 800 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
38	B405	Ellátási díjak																						
		094051 Ellátási díjak	512 360 058	66 856 320	55 133 250	23 048 655	7 603 680	12 417 300	9 559 350	30 235 870	16 364 775	10 081 665	6 698 480	13 917 450	5 906 430	3 045 370	2 116 500		2 729 538	29 646 010			3 577 000	
		<b>Összesen:</b>	<b>512 360 058</b>	<b>66 856 320</b>	<b>55 133 250</b>	<b>23 048 655</b>	<b>7 603 680</b>	<b>12 417 300</b>	<b>9 559 350</b>	<b>30 235 870</b>	<b>16 364 775</b>	<b>10 081 665</b>	<b>6 698 480</b>	<b>13 917 450</b>	<b>5 906 430</b>	<b>3 045 370</b>	<b>2 116 500</b>	<b>0</b>	<b>2 729 538</b>	<b>29 646 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 577 000</b>	
39	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó																						
		094061 Kiszámlázott termék és szolg.ÁFA/ Kiszáml tárgy eszköz, immatr. Á	58 882 000	1 656 000																				
		<b>Összesen:</b>	<b>58 882 000</b>	<b>1 656 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
40	094071	Általános forgalmi adó visszatér.	72 000 000																					
41	B408	094081 Kamatbevétel																						
42	B409	094091 Egyéb pénzügyi műveletek		0																				
43	B410	094101 Egyéb működési bevételek																						
		<b>Összesen:</b>	<b>1 304 139 358</b>	<b>7 791 300</b>	<b>66 856 320</b>	<b>55 133 250</b>	<b>23 048 655</b>	<b>7 603 680</b>	<b>12 417 300</b>	<b>9 559 350</b>	<b>30 235 870</b>	<b>16 364 775</b>	<b>10 081 665</b>	<b>6 698 480</b>	<b>13 917 450</b>	<b>5 906 430</b>	<b>5 845 370</b>	<b>3 816 500</b>	<b>0</b>	<b>2 729 538</b>	<b>29 646 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 577 000</b>

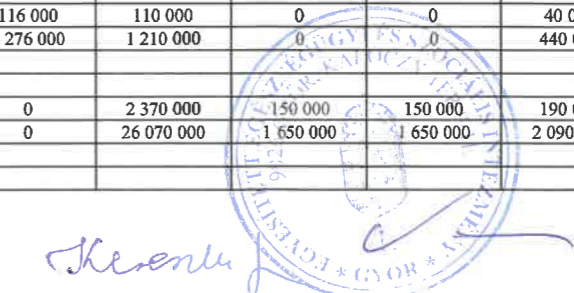


Sor- sz.	EESZI	142 Egészségügyi ellátások																	Összesen		
		Labor-járat	Szociális étkeztetés	Vállalkozó felnőtt	Vállalkozó gyerek	Háziorvosi ügyelet	Vállalkozó fogorvos	Fogászati prevenció	Fogászati ügyelet	Fog röntgen	Fogszabályozás	Védőnők - terület	Védőnők - iskola	Iskola-eü.ellátás-óvodák, ált. isk	Iskola-eü. ellátás-középfiskolák	Lakás bérbeadás	Nem lakás bérbeadás	Telefon továbbszám lázás		IPGR	
		141 130	141 140	142 010	142 020	142 030	142 040	142 060	142 070	142 080	142 041	142 090	142 091	142 110	142 100	142 120	142 130	143 040	143 010	14	
	<b>Rovatren</b>	<b>Megnevezés</b>																			
12	B16	Egyéb működési célú támogatások																			
	09161	TB pénzügyi alapok																			
												343 800 000	187 854 000	8 836 000	59 596 000					600 086 000	
		<b>Összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343 800 000	187 854 000	8 836 000	59 596 000	0	0	0	0	600 086 000
34	B401	Áru - és készletértékesítés bev.																			
	094011	Készlet értékesítés																			
																				0	
		<b>Összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke																			
	094021	Rendelők bérleti díja																			
																	3 180 000			3 180 000	
	094021	Szolgálati lakás bérleti díja																			
																550 000				550 000	
	094021	Szakszervezet bérleti díj																			
																	12 000			12 000	
	094021	Tanoda bérleti díja																			
																	1 158 000			1 158 000	
	094021	Gyógyszertár bérleti díja																			
																	191 000			191 000	
	094021	Fogászati ügyeleti ellátás bevétele																			
									5 500 000											5 500 000	
	094021	Fogászati alapellátás bevétele																			
																				0	
	094021	Laborjárat																			
		585 000																		585 000	
	094021	Munkahelyi étkeztetés bevételei																			
																				6 135 300	
		<b>Összesen:</b>	585 000	0	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	550 000	4 541 000	0	0	17 311 300
36	B403	Közvetített szolgáltatások																			
	094031	Államháztartáson belüli közvetítés																			
																				4 500 000	
	094031	Államháztartáson kívüli közvetítés																			
			20 500 000	9 750 000		7 600 000			900 000							150 000		100 000		39 000 000	
		<b>Összesen:</b>	0	0	20 500 000	9 750 000	0	7 600 000	0	0	900 000	0	0	0	0	0	150 000	0	100 000	0	43 500 000
38	B405	Ellátási díjak																			
	094051	Ellátási díjak																			
			213 422 415																	512 360 058	
		<b>Összesen:</b>	0	213 422 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512 360 058
39	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó																			
	094061	Kiszámlázott termék és szolg.ÁFA																			
		158 000	57 068 000																	58 882 000	
		Kiszámla tárgyi eszköz, immatr. ÁFA																			
																				0	
		<b>Összesen:</b>	158 000	57 068 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 882 000
40	407	094071 Általános forgalmi adó visszatér.																			
			72 000 000																	72 000 000	
41	B408	094081 Kamatbevétel																			
42	B409	094091 Egyéb pénzügyi műveletek																			
43	B410	094101 Egyéb működési bevételek																			
																				0	
		<b>Összesen:</b>	743 000	342 490 415	20 500 000	9 750 000	0	7 600 000	0	5 500 000	900 000	0	343 800 000	187 854 000	8 836 000	59 596 000	700 000	4 541 000	100 000	0	1 304 139 358



2022. évi költségvetéshez bér részletezés

Sor-sz.	Megnevezés	Rovatren.	előirányzat főkönyvi száma	141 Szociális ellátások								141 Szociális ellátások							
				Kálóczy - üzemeltetés	Kálóczy - szakmai ell.	Apáca - üzemeltetés	Apáca - szakmai ell.	Mohi - üzemeltetés	Mohi - szakmai ell.	Cuha - üzemeltetés	Cuha - szakmai ell.	Török Nappali	Otthon IK demens	Idősek klubja	HSZG	Garzonházi ügyelet Kálóczy	Garzonházi ügyelet Rónay	Répece GH - üzemeltetés	Répece GH - szakmai ell.
				141 012	141 014	141 020	141 021	141 030	141 031	141 040	141 041	141 060	141 071	141 070	141 080	141 090	141 120	141 100	141 102
01	<b>Alapilletmények</b>	K1101	0511011																
	Besorolás szerinti alapilletmény																		
	december	1	hó																
	jan.-nov.	11	hó																
	<i>összesen</i>																		
	Kjt 66 § szerinti illetmény																		
	december	1	hó																
	jan.-nov.	11	hó																
	<i>összesen</i>																		
	garantált bérminimumra/min.bérrre kiegészítés																		
	december	1	hó																
	jan.-nov.	11	hó																
	<i>összesen</i>																		
	Int. dönt. alapuló - ápolók,kollektív																		
	december	1	hó																
	jan.-nov.	11	hó																
	<i>összesen</i>																		
	<b>Alapilletmények összesen:</b>																		
01	<b>Egyéb kötelező illetménypótlékok</b>	K1101	0511011	<b>215 315 572</b>	<b>129 002 480</b>	<b>9 469 600</b>	<b>34 050 992</b>	<b>9 469 600</b>	<b>28 406 016</b>	<b>14 204 400</b>	<b>50 554 744</b>	<b>26 352 274</b>	<b>23 920 400</b>	<b>109 270 400</b>	<b>245 009 811</b>	<b>15 395 000</b>	<b>15 395 000</b>	<b>21 074 000</b>	<b>28 306 728</b>
	Magasabb vezető pótlék		0511014																
	december	1	hó																
	jan.-nov.	11	hó																
	<i>összesen</i>																		
	Vezetői pótlék																		
	december	1	hó																
	jan.-nov.	11	hó																
	<i>összesen</i>																		
	Főtanácsosi pótlék (20.000,-)																		
	december	1	hó																
	jan.-nov.	11	hó																
	<i>összesen</i>																		
	Tanácsosi pótlék (10.000,-)																		
	december	1	hó																
	jan.-nov.	11	hó																
	<i>összesen</i>																		
	Főmunkatársi pótlék (15.000,-)																		
	december	1	hó																
	jan.-nov.	11	hó																
	<i>összesen</i>																		
	Munkatársi pótlék (5.000,-)																		
	december	1	hó																
	jan.-nov.	11	hó																
	<i>összesen</i>																		
	Munkahelyi pótlék (24.000)																		
	december	1	hó																
	jan.-nov.	11	hó																
	<i>összesen</i>																		
	<b>Kötelező pótlékok összesen:</b>			<b>6 840 000</b>	<b>12 240 000</b>	<b>288 000</b>	<b>3 408 000</b>	<b>0</b>	<b>2 832 000</b>	<b>288 000</b>	<b>5 028 000</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 832 000</b>
05	<b>Egyéb feltételtől függő pótlékok</b>	K1101	0511015																
	Kollektív szerződés szerint egyéb pótlék																		
	december	1	hó																
	jan.-nov.	11	hó																
	<i>összesen</i>																		
	Keresetkiegészítés, szakdolg.védőnő ill.kieg ker.kieg vez		0511134																
	december	1	hó																
	jan.-nov.	11	hó																
	<i>összesen</i>																		
	ápolók gondozók, tak. ker.kieg.		20-30-35																
	december	1	hó																
	jan.-nov.	11	hó																
	<i>összesen</i>																		
	támogat. étkezés adója		3835-4811																







Sor-sz.	Megnevezés	Rovatrend	előirányzat főkönyvi száma	142 Egészségügyi ellátások										2022. évre feladatellátáshoz szükséges= KERETSZÁM			
				Lepke GH - üzemeltetés	Lepke GH - szakmai ell.	Jelzőrendszer	Szociális étkeztetés	Laborjárat	Fogászati ügyelet	Fogászati prevenció	Védőnők - terület	Védőnők - iskola	Iskola ét. - középisk.		MESZ		
	december	1	hó														
	jan.-nov.	3	hó														
	utalvány helyett																
	december	1	hó														
	jan.-nov.	3	hó														
	bérllet helyett																
	december	1	hó														
	jan.-nov.	11	hó														
	keresetkieg. munkaerő megtartás																
	márc.-dec.	9	hó														
	<i>összesen</i>																
	<b>Egyéb felt. függő pótl. össz.:</b>																
07	<b>Teljes m.időben foglalk.törvény szerinti illetménye</b>																
08	<b>Részmunkaidőben fogl. rendszeres szem. juttatásai</b>																
	Besorolás szerinti alapilletmény																
	december	1	hó														
	jan.-nov.	11	hó														
	<i>összesen</i>																
	Kjt 66 § szerinti illetmény																
	december	1	hó														
	jan.-nov.	11	hó														
	<i>összesen</i>																
	Garantált bérminimumra kiegészítés																
	december	1	hó														
	jan.-nov.	11	hó														
	<i>összesen</i>																
	Int. dönt. alapuló - ápolók																
	december	1	hó														
	jan.-nov.	11	hó														
	<i>összesen</i>																
	Int. dönt. alapuló - kollektív szerződés																
	december	1	hó														
	jan.-nov.	11	hó														
	<i>összesen</i>																
	Ruházati költségtérítés helyett																
	<i>összesen</i>																
	Városi bérllet, étk.ut. helyetti költségtérítés + étkezés																
	december	1	hó														
	jan.-nov.	3	hó														
	<i>összesen</i>																
	<b>R.m.időben fogl. illetménye</b>																
	<i>Törvény szerinti illetmények összesen</i>																
2	<b>Normatív jutalmak</b>																
3	<b>Céljuttatás</b>																
4	<b>Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>																
	Készlet (MESZ)																
	Műszakpótlék																
	Ünnepnap pótllék																
	<b>Túlóra, helyettesítés összesen</b>																
5	<b>Végkielégítés</b>																
6	<b>Jubileumi jutalom</b>																
7	<b>Béren kívüli juttatások</b>																
	Egyéb béren kívüli juttatás																
	<b>Béren kívüli juttatások összesen</b>																
8	<b>Ruházati költségtérítés</b>																
9	<b>Közlekedési költségtérítés (vidéki bérllet, g.k.használat térítése)</b>																





Sor- sz.	Megnevezés	Rovatrend	előirányzat főkönyvi száma	141 Szociális ellátások								141 Szociális ellátások							
				Kálóczy - üzemeltetés	Kálóczy - szakmai ell.	Apáca- üzemeltetés	Apáca - szakmai ell.	Mohi - üzemeltetés	Mohi - szakmai ell.	Cuha - üzemeltetés	Cuha - szakmai ell.	Török Nappali	Otthon IK demens	Idősek klubja	HSZG	Garzonházi ügyelet Kálóczy	Garzonházi ügyelet Rónay	Répcé GH - üzemeltetés	Répcé GH - szakmai ell.
				141 012	141 014	141 020	141 021	141 030	141 031	141 040	141 041	141 060	141 071	141 070	141 080	141 090	141 120	141 100	141 102
10	Egyéb költségterítés	K1110	0511101																
11	Lakhatási támogatások	K1111																	
12	Szociális támogatások	K1112																	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113																	
	Belföldi napidíj		05111311																
	Biztosítási díj		05111313																
	Egyéb sajátos juttatások		05111319																
	saját foglalkoztatottnak fizetett megbízási díj																		
	gépkocsivezetők hétvégi ebédkiszállítás			1 054 500															
	portaszolgálat			1 382 400															
	fogorvosi ügyeleti asszisztensi munkavégzés																		
	takarítás																		
	készletléti (jelző) ügyeleti díj												240 000						
	Továbbtanulók munkáltatói támogatása				600 000														
	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen</b>	K1113		<b>2 436 900</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			288 387 583	191 434 110	13 000 407	50 266 582	12 956 357	42 372 954	19 310 860	75 956 257	31 594 824	27 882 028	131 231 628	325 828 268	23 050 251	23 221 835	28 336 937	41 860 819
15	Választott tisztségviselők	K1121																	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	K1122																	
	Állományba nem tartozók megbízási díja		0512211																
	honlap karbantartás			444 000															
	portaszolgálat			1 800 000															
	jelzőrendszer																		
	fogorvos, fogorvosi ügyeleti asszisztensi munkavégzés																		
	laborjártat helyettesítés																		
	takarítás, síkosságmentesítés, hóeltakarítás			1 758 000															
	Állományba nem tartozók tiszteletdíja		0512212										52 200	79 686					
	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony összesen</b>			<b>4 002 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 200</b>	<b>79 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások	K1123																	
	További munkaviszonyt létesítők díjazása		0512213																
	Felmentett munkavállaló díjazása		0512314																
	Reprezentációs kiadások		0513317																
	Egyéb különféle külső személyi juttatások		0513319																
	<b>Egyéb külső személyi juttatások összesen</b>																		
18	Külső személyi juttatások összesen			4 002 000	0	0	0	0	0	0	0	0	52 200	79 686	0	0	0	0	0
19	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: (14+15+16+17+18)</b>			<b>292 389 583</b>	<b>191 434 110</b>	<b>13 000 407</b>	<b>50 266 582</b>	<b>12 956 357</b>	<b>42 372 954</b>	<b>19 310 860</b>	<b>75 956 257</b>	<b>31 594 824</b>	<b>27 934 228</b>	<b>131 311 314</b>	<b>325 828 268</b>	<b>23 050 251</b>	<b>23 221 835</b>	<b>28 336 937</b>	<b>41 860 819</b>

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. Adó				K2																	
	Szociális hozzájárulási adó		05211		42 634 822	24 857 171	1 663 614	6 410 404	1 653 575	5 419 105	2 466 707	9 712 713	4 033 481	3 589 482	16 792 867	41 881 201	2 936 441	2 949 799	3 602 980	5 348 048	
	Egészségügyi hozzájárulás		05213																		
	Táppénz hozzájárulás		05214																		
	Korkedvezmény biztosítási járulék		05215																		
	Rehabilitációs hozzájárulás 200.000 Ft x 9 x 23,3 fő		05216		6 731 244	3 729 473	363 851	1 000 590	363 851	818 665	545 777	1 455 404	818 665	727 702	3 456 585	7 777 316	454 814	454 814	727 702	818 665	
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelmadó		05217																		
	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok		05219																		
	Más járulék jellegű kötelezettségek																				
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.összesen:</b>	K2			<b>49 366 066</b>	<b>28 586 644</b>	<b>2 027 465</b>	<b>7 410 994</b>	<b>2 017 426</b>	<b>6 237 770</b>	<b>3 012 484</b>	<b>11 168 117</b>	<b>4 852 146</b>	<b>4 317 184</b>	<b>20 249 452</b>	<b>49 658 516</b>	<b>3 391 255</b>	<b>3 404 613</b>	<b>4 330 683</b>	<b>6 166 713</b>	

en edélyezett létszám					74,000	41,00	4,00	11,00	4,00	9,00	6,00	16,00	9,00	8,00	38,00	85,50	5,00	5,00	8,00	9,00
-----------------------	--	--	--	--	--------	-------	------	-------	------	------	------	-------	------	------	-------	-------	------	------	------	------



Sor-sz.	Megnevezés	Rovatrenel	előirányzat főkönyvi száma	142 Egészségügyi ellátások										2022. évre feladatellátáshoz szükséges KERETSZÁM			
				Lepke GH - üzemeltetés	Lepke GH - szakmai ell.	Jelzőrendszer	Szociális étkeztetés	Laborjárat	Fogászati ügyelet	Fogászati prevenció	Védőnők - terület	Védőnők - iskola	Iskola elő. - középisk.		MESZ		
				141 200	141 201	141 110	141 140	141 130	142070	142 060	142 090	142 091	142 100		143 030		
10	Egyéb költségterítés	K1110	0511101														0
11	Lakhatási támogatások	K1111															0
12	Szociális támogatások	K1112															0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113															0
	Belföldi napi díj		05111311														0
	Biztosítási díj		05111313														0
	Egyéb sajátos juttatások		05111319														0
	saját foglalkoztatottnak fizetett megbízási díj																0
	gépkocsivezetők hétfégi ebédkiállítás																1 054 500
	portaszolgálat																1 382 400
	fogorvosi ügyeleti asszisztensi munkavégzés								772 800								772 800
	takarítás																240 000
	készenléti (jelző) ügyeleti díj					3 500 000											3 500 000
	Továbbtanulók munkáltatói támogatása																600 000
	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen</b>	K1113		0	0	3 500 000	0	0	772 800	0	0	0	0	0	0	0	7 549 700
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>			9 769 223	27 867 287	24 113 886	28 856 864	4 312 072	772 800	3 628 252	250 381 817	132 918 490	92 881 993	171 884 875			2 074 079 259
15	<b>Választott tisztviselők</b>	K121															0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	K122															0
	Állományba nem tartozók megbízási díja		0512211														0
	honlap karbantartás																444 000
	portaszolgálat																1 800 000
	jelzőrendszer					1 450 000											1 450 000
	fogorvos, fogorvosi ügyeleti asszisztensi munkavégzés								1 871 244								1 871 244
	laborjárat helyettesítés							405 600									405 600
	takarítás, síkosságmentesítés, hőeltakarítás																1 889 886
	Állományba nem tartozók tiszteletdíja		0512212														0
	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony összesen</b>			0	0	1 450 000	0	405 600	1 871 244	0	0	0	0	0	0	0	7 860 730
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123															0
	További munkaviszonyt létesítők díjazása		0512213														0
	Felmentett munkavállaló díjazása		0512314														0
	Reprezentációs kiadások		0513317														0
	Egyéb különféle külső személyi juttatások		0513319														0
	<b>Egyéb külső személyi juttatások összesen</b>																0
18	<b>Külső személyi juttatások összesen</b>			0	0	1 450 000	0	405 600	1 871 244	0	0	0	0	0	0	0	7 860 730
19	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: (14+15+16+17+18)</b>			9 769 223	27 867 287	25 563 886	28 856 864	4 717 672	2 644 044	3 628 252	250 381 817	132 918 490	92 881 993	171 884 875			2 081 939 989

476 182 300  
476 182 300

0

	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. Adó	K2															0
	Szociális hozzájárulási adó		05211														0
	Egészségügyi hozzájárulás		05213		1 249 666	3 543 728	7 409 882	3 693 952	947 108	2 572 658	464 216	29 415 894	15 605 899	10 878 365	21 932 479		273 666 257
	Táppénz hozzájárulás		05214														0
	Korkedvezmény biztosítási járulék		05215														0
	Rehabilitációs hozzájárulás 200.000 Ft x 9 x 23,3 fő		05216		272 888	545 777	454 814	636 739	90 963	0	90 963	3 638 510	1 819 255	545 777	4 218 398		42 559 200
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelmadó		05217														0
	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok		05219														0
	Más járulékok jelleget kötelezettségek																0
																	0
																	0
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.összesen:</b>	K2		0	1 522 554	4 089 504	7 864 696	4 330 692	1 038 070	2 572 658	555 179	33 054 405	17 425 154	11 424 142	26 150 876		316 225 457

61 903 700  
61 903 700

	en_édélyezett létszám			3,00	6,00	5,00	7,00	1,00	0,00	1,00	40,00	20,00	6,00	46,38			467,875
--	-----------------------	--	--	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	------	-------	--	--	---------



			Áfa	Előirányzat 2022	Munkah. vend.	Kálóczy	Apáca	Mohi	Cuha	Répece Átmeneti Gondozóhá z	Lepke Átmeneti Gondozóhá z	Török Nappali	Idősek klubja	HSZG	Garzonhá zi ügyelet Kálóczy	Garzonhá zi ügyelet Rónay	Jelzőrendszer	Labor- jártatás	Szociális étkeztetés	
					141 170	141 012	141 020	141 030	141 040	141 100	141 200	141 060	141 070	141 080	141 090	141 120	141 110	141 130	141 140	
<b>Rovatrend szám</b>	<b>Megnevezés</b>																			
<b>21</b>	<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok</b>																		
5111		Gyógyszerek	5		0	2 716 400	677 300	713 000	1 247 700	21 400	32 100	35 600	35 600	64 200	0	0	0	0	0	
5112		Vegyszerek	5			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Könyv	5			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51191	053111	Napilap, folyóirat előfizetés	5			142 600	35 600	35 600	35 600	35 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Sóoldat	27			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Egyszer használatos anyagok	27			1 069 500	577 500	356 500	356 500	213 900	213 900	28 500	35 600	356 500	0	0	0	0	0	
		Fogászati anyagok	27			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kötszerek	27			784 300	534 700	534 700	506 200	121 200	121 200	35 600	35 600	0	35 600	35 600	0	0	0	
		Szakmai anyag	27			745 100	392 100	392 100	392 100	35 600	35 600	14 300	25 000	25 000	0	0	0	0	0	
51192		Inkontinencia betétek, pelenkák	27			1 532 900	285 200	285 200	320 800	35 600	35 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Összesen:</b>				<b>20 611 200</b>	<b>0</b>	<b>6 990 800</b>	<b>2 502 400</b>	<b>2 317 100</b>	<b>2 858 900</b>	<b>463 300</b>	<b>438 400</b>	<b>114 000</b>	<b>131 800</b>	<b>445 700</b>	<b>35 600</b>	<b>35 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>																		
51211		Élelmiszer Kálóczy téri konyha	20			5 934 600	30 727 400	6 358 300	5 774 400	10 186 200	4 411 900	5 060 700	2 236 900	0	0	0	0	0	4 560 200	
51212		Élelmiszer Répece u. konyha	20			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51213		Egyéb élelmiszer	27			0	142 600	71 300	71 300	71 300	0	0	0	71 300	0	0	0	0	0	
5122		Irodaszert	27			0	766 400	106 900	106 900	106 900	53 500	53 500	106 900	135 500	14 300	14 300	0	0	21 400	
		Nyomatvány	27			0	106 900	35 600	35 600	35 600	7 100	7 100	3 600	3 600	14 300	0	0	0	0	
		Egyéb irodai anyag, készlet	27			0	35 600	7 100	7 100	8 600	3 600	3 600	3 600	7 100	0	0	0	0	0	
		Számítástechnikai anyagok/nyomtat	27			0	35 600	35 600	35 600	35 600	28 500	28 500	28 500	28 500	7 100	7 100	0	0	0	
5124		Hajtó- és kenőanyagok	27			0	1 212 100	121 200	221 000	149 700	64 200	78 400	35 600	855 600	35 600	0	0	570 400	519 000	
51294	053121	Raktári egyéb üzemeltetés	27			0	784 300	249 500	249 500	249 500	142 600	142 600	142 600	356 500	178 200	35 600	35 600	0	142 600	
51292		Ellátottaknak Ajándéksomag (Húsv	27			0	285 200	142 600	142 600	142 600	71 300	71 300	0	0	0	0	0	0	0	
		Tisztálkodószer	27			0	99 800	71 300	71 300	99 800	42 800	42 800	28 500	0	0	0	0	0	0	
		Főző-melegítő konyhai anyag	27			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51291		Épület fenntartási anyag	27			0	713 000	356 500	106 900	92 700	92 700	71 300	71 300	142 600	71 300	7 100	7 100	0	0	
		Egyéb fenntartási anyag	27			0	427 800	106 900	106 900	106 900	106 900	106 900	106 900	213 900	25 000	0	0	0	0	
		Jármű fenntartási anyag	27			0	356 500	53 500	53 500	53 500	53 500	53 500	53 500	285 200	35 600	0	0	35 600	35 600	
5125		Védőruha, védőfelszerelés	27			0	285 200	71 300	71 300	71 300	71 300	71 300	71 300	71 300	0	0	0	35 600	35 600	
		Munkaruha	27			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Összesen:</b>				<b>101 919 400</b>	<b>5 934 600</b>	<b>35 978 400</b>	<b>7 787 600</b>	<b>7 053 900</b>	<b>11 410 200</b>	<b>5 149 900</b>	<b>5 791 500</b>	<b>2 835 800</b>	<b>2 139 000</b>	<b>531 100</b>	<b>64 100</b>	<b>64 100</b>	<b>0</b>	<b>641 600</b>	<b>5 314 400</b>	
<b>24</b>	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>																		
<b>Összesen:</b>				<b>122 530 600</b>	<b>5 934 600</b>	<b>42 969 200</b>	<b>10 290 000</b>	<b>9 371 000</b>	<b>14 269 100</b>	<b>5 613 200</b>	<b>6 229 900</b>	<b>2 949 800</b>	<b>2 270 800</b>	<b>976 800</b>	<b>99 700</b>	<b>99 700</b>	<b>0</b>	<b>641 600</b>	<b>5 314 400</b>	
<b>25</b>	<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>																		
52112	053211	Programfelügyelet (Számviteli Rend	27				87 000	10 700	10 000	15 000	8 600	11 400	0	0	0	0	0	0	0	
		Programfelügyelet (Számadó)	27				0	0	0	0	0	0	0	499 100	0	0	0	0	0	
		Elelmezési program (Quadro Byte)	27				142 600	44 200	38 500	69 200	30 700	34 900	28 500	0	0	0	0	0	324 400	
		Wolters Kluwer on-line adatbázis has	27				34 200	7 100	7 100	7 100	3 600	3 600	7 100	8 600	0	0	0	0	7 100	
		Novodata (gyógyszer)	27				115 500	115 500	115 500	115 500	54 200	54 200	0	0	0	0	0	0	0	
		Vírusvédelem/Teltech	27				35 600	14 300	14 300	14 300	7 100	7 100	7 100	42 800	3 600	3 600	3 600	0	3 600	
		Microsec/elektronikus aláírás	27				6 100	1 400	1 100	1 400	700	700	700	3 600	1 400	400	400	0	0	
		Netteam-DMS One Zrt	27				35 600	35 600	35 600	35 600	21 400	21 400	7 100	35 600	14 300	10 700	10 700	21 400	0	
		Maxel Hosting e-mail	27				3 600	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	
		Informatikai eszközök javítása	27				549 000	549 000	549 000	549 000	213 900	213 900	71 300	14 300	0	0	0	0	0	
		sológép centrum nyomtatók karb./bérleti	27				1 069 500	285 200	285 200	285 200	106 900	106 900	53 500	142 600	106 900	0	0	5 000	0	
52111		Internet/mobil internet	5				499 100	249 500	249 500	249 500	106 900	106 900	71 300	356 500	106 900	0	0	0	0	
<b>Összesen:</b>				<b>14 263 000</b>	<b>0</b>	<b>2 577 800</b>	<b>1 314 600</b>	<b>1 307 900</b>	<b>1 343 900</b>	<b>556 100</b>	<b>563 100</b>	<b>246 600</b>	<b>604 000</b>	<b>732 200</b>	<b>14 700</b>	<b>14 700</b>	<b>26 400</b>	<b>0</b>	<b>335 100</b>	
<b>26</b>	<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>																		
52122	053221	Telefondíj vezetékes	27				213 900	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	106 900	432 800	14 300	14 300	35 600	0	49 900	
52121		Telefondíj mobil	27				128 300	78 400	78 400	78 400	78 400	78 400	71 300	192 500	139 000	14 300	14 300	10 700	21 400	
		Kábeltelevízió előfizetési díja	27				106 900	0	42 800	7 100	14 300	14 300	28 500	285 200	0	0	0	0	0	
<b>Összesen:</b>				<b>4 266 500</b>	<b>0</b>	<b>449 100</b>	<b>103 400</b>	<b>146 200</b>	<b>110 500</b>	<b>117 700</b>	<b>117 700</b>	<b>124 800</b>	<b>584 600</b>	<b>571 800</b>	<b>28 600</b>	<b>28 600</b>	<b>46 300</b>	<b>21 400</b>	<b>99 800</b>	
<b>27</b>	<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen</b>																		
<b>Összesen:</b>				<b>18 529 500</b>	<b>0</b>	<b>3 026 900</b>	<b>1 418 000</b>	<b>1 454 100</b>	<b>1 454 400</b>	<b>673 800</b>	<b>680 800</b>	<b>371 400</b>	<b>1 188 600</b>	<b>1 304 000</b>	<b>43 300</b>	<b>43 300</b>	<b>72 700</b>	<b>21 400</b>	<b>434 900</b>	







		Áfa	Előirányzat 2022	Munkah. vend.	Kálóczy	Apáca	Mohi	Cuha	Répe Átmeneti Gondozóhá z	Lepke Átmeneti Gondozóhá z	Török Nappali	Idősek klubja	HSZG	Garzonhá zi ügyelet Kálóczy	Garzonhá zi ügyelet Rónay	Jelzőrendsz er	Labor- járat	Szociális étkeztetés		
				141 170	141 012	141 020	141 030	141 040	141 100	141 200	141 060	141 070	141 080	141 090	141 120	141 110	141 130	141 140		
	<b>Rovatrend szám</b>	<b>Megnevezés</b>																		
36	K341	<b>Kiküldetések kiadásai</b>																		
	528	053411	saját szgk. haszn. költség tömegközlekedés utazás, szállásktg																	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	K342	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>																		
	529	053421	reklám propaganda																	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	K34	<b>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások</b>																		
39	K351	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>																		
		053511	20% átlag élelmezés 27% többi 5% GYÓGYSZER, egyéb 5% HŐSZOLGALTATÓ																	
			1 173 270	6 074 807	1 257 036	1 141 599	2 013 812	872 233	1 000 500	442 235	0	0	0	0	0	0	0	0	901 552	
			243 000	11 625 822	3 703 401	4 358 070	3 756 753	1 715 175	1 680 507	1 292 436	3 991 572	1 104 975	111 996	83 106	3 179 925	205 956	91 859 776			
			0	167 905	48 120	49 905	76 640	8 195	6 950	5 345	19 605	8 555	0	0	0	0	0	0	0	
			0	267 365	11 050	13 370	146 160	110 510	71 295	74 860	206 760	85 555	0	0	0	0	0	0	0	
			165 811 232	1 416 270	18 135 899	5 019 607	5 562 944	5 993 365	2 706 113	2 759 252	1 814 876	4 217 937	1 199 085	111 996	83 106	3 179 925	205 956	92 761 328		
40	K352	<b>Fizetendő ÁFA</b>																		
		053521	fizetendő ÁFA																	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	K353	<b>Kamatkiadások</b>																		
		053531	Államháztartáson belül																	
		053531	Államháztartáson kívül																	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	K354	<b>Egyéb pénzügyi művelet kiadásai</b>																		
		053541																		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	K355	<b>Egyéb dologi kiadások</b>																		
		053551	Kerekítési különbözetek Cégautó adó Autópálya díj Zöldkártya hatósági díja Közbeszerzési díj Műszaki vizsga díja/Járművek Ajánlati biztosíték Egyéb dologi kiadások Igazgatási szolgáltatási díj Pályázati reg. Díj Késedelmikamat, kártérítés																	
			0	0	303 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			27	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	249 500	71 300	71 300	71 300	35 600	35 600	0	0	71 300	0	0	0	0	0	0	134 075	
			0	71 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	213 900	53 500	53 500	53 500	49 900	49 900	53 500	49 900	35 600	14 300	14 300	14 300	0	0	0	21 400	
			0	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800	12 100	17 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3 265 275	0	907 500	137 600	137 600	137 600	98 300	98 300	65 600	67 700	106 900	14 300	14 300	14 300	0	0	155 475	
44	K35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>																		
		K3	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>																	
			169 076 507	1 416 270	19 043 399	5 157 207	5 700 544	6 130 965	2 804 413	2 857 552	1 880 476	4 285 637	1 305 985	126 296	97 406	3 194 225	205 956	92 916 803		
			894 044 774	8 250 870	108 905 699	28 044 607	30 771 244	37 687 765	16 538 913	16 645 452	11 320 976	25 861 637	12 883 885	762 496	626 806	15 118 225	1 111 256	438 085 309		

*Keresn...*









		Áfa	Előirányzat 2022	Vállalkozó felnőtt	Vállalkozó gyerek	Háziorvo si ügyelet	Vállalkozó fogorvos	Fogászati prevenció	Fogászati ügyelet	Fog röntgen	Fogszabál yozás	Védőnők - terület	Védőnők - iskola	Iskola- eü.ellátás- óvodák, ált. isk	Iskola-eü. ellátás- középiscolák	Lakás bérbeadás	Nem lakás bérbeadá s	Telefon továbbszáml ázás	IPGR	Műszak	Összesen Keretszám	
				142 010	142 020	142 030	142 040	142 060	142 070	142 080	142 041	142 090	142 091	142 110	142 100	142 120	142 130	143 040	143 010	143 030		
	<b>Rovatrend szám</b>		<b>Megnevezés</b>																			
36	K341		Kiküldetések kiadásai																			
	528	053411	saját szgk. haszn. költség tömegközlekedés utazás, szállásktg										0								0	
			Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	K342		Reklám- és propagandakiadások																			
	529	053421	reklám propaganda																		0	
			Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	K34		Kiküldetések, reklám propaganda kiadások																		0	
39	K351		Működési célú előzetesen felszámított ÁFA																			
		053511	20% átlag élelmezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 877 044	
			27% többi	5 670 891	1 994 598	89 721	2 011 176	114 129	334 584	240 624	59 562	5 145 215	1 462 390	107 845	1 012 300	105 667		28 663	238 291	1 592 152	149 120 278	
			5% GYÓGYSZER, egyéb	0	0	0	0	0	8 910	0	0	23 500	52 750	7 500	47 500	0	0	0	5 345	36 005	572 730	
			5% HŐSZOLGALTATÓ	7 310	535	89 120	8 735	10 695	6 060	0	12 475	101 500	0	0	0	0	0	0	0	17 825	1 241 180	
			Összesen:	165 811 232	5 678 201	1 995 133	178 841	2 019 911	124 824	349 554	240 624	72 037	5 270 215	1 515 140	115 345	1 059 800	105 667	0	28 663	243 636	1 645 982	165 811 232
40	K352		Fizetendő ÁFA																			
		053521	fizetendő ÁFA																		0	
			Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	K353		Kamatkiadások																			
		053531	Államháztartáson belül																		0	
		053531	Államháztartáson kívül																		0	
			Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	K354		Egyéb pénzügyi művelet kiadásai																			
		053541																			0	
			Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	K355		Egyéb dologi kiadások																			
		053551	Kerekítési különbözetek	0																		
			Cégautó adó	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	1 122 900	1 425 900	
			Autópálya díj	27	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	57 000	
			Zöldkártya hatósági díja	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	
			Közbeszerzési díj	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	739 975	
			Műszaki vizsga díja/Járművek	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	142 600	213 900	
			Ajánlati biztosíték	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	
			Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000		10 000	0	0	0	0	14 300	721 800	
			Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	106 700	
			Pályázati reg. Díj	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	
			Késedelmikamat, kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	
			Összesen:	3 265 275	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	1 279 800	3 265 275	
44	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	169 076 507	5 678 201	1 995 133	178 841	2 019 911	124 824	349 554	240 624	72 037	5 280 215	1 525 140	115 345	1 069 800	105 667	0	28 663	243 636	2 925 782	169 076 507
	K3		DOLOGI KIADÁSOK	894 044 774	26 870 501	9 414 633	2 293 541	11 646 811	788 524	11 941 054	1 131 824	613 437	30 096 715	12 232 140	9 165 345	10 505 800	497 767	0	135 563	2 060 936	11 199 982	894 044 774
								64 700 125					62 000 000									



			Áfa	Előirányzat 2022	Összesen Keretszám	Feladatellátáshoz még szükséges 12 óra	2022. évre feladatellátáshoz szükséges		
	<b>Rovatrend szám</b>	<b>Megnevezés</b>							
<b>21</b>	<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok</b>							
	5111	Gyógyszerek	5		7 219 500	2 590 692	9 810 192		
	5112	Vegyszerek	5		0	0	0		
	51191	053111	Könyv	5	71 300	28 707	100 007		
			Napilap, folyóirat előfizetés	5	285 000	114 748	399 748		
			Sóoldat	27	400 000	0	400 000		
			Egyszer használatos anyagok	27	3 708 400	1 245 600	4 954 000		
			Fogászati anyagok	27	335 100	134 920	470 020		
			Kötszerek	27	2 894 700	800 000	3 694 700		
			Szakmai anyag	27	3 201 900	828 500	4 030 400		
	51192	Inkontinencia betétek, pelenkák	27		2 495 300	925 000	3 420 300		
		<b>Összesen:</b>		<b>20 611 200</b>	<b>20 611 200</b>	<b>6 668 167</b>	<b>27 279 367</b>		
<b>22</b>	<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>							
	51211	Élelmiszer Kálóczy téri konyha	20		75 250 600	29 759 300	105 009 900		
	51212	Élelmiszer Répce u. konyha	20		0	0	0		
	51213	Egyéb élelmiszer	27		427 800	172 243	600 043		
	5122	053121	Irodaszer	27	3 486 900	663 083	4 149 983		
			Nyomtatvány	27	1 086 500	103 273	1 189 773		
			Egyéb irodai anyag, készlet	27	962 100	37 887	999 987		
			Számítástechnikai anyagok/nyomtat	27	1 856 200	143 415	1 999 615		
	5124	Hajtó- és kenőanyagok	27		5 126 200	1 873 898	7 000 098		
	51294	Raktári egyéb üzemeltetés	27		5 065 100	1 334 743	6 399 843		
	51292	053121	Ellátottaknak Ajándékcsoomag (Húsv	27	855 600	344 486	1 200 086		
			Tisztálkodószerek	27	1 427 700	192 334	1 620 034		
	51291	053121	Főző-melegítő konyhai anyag	27	0	0	0		
			Épület fenntartási anyag	27	2 239 300	760 680	2 999 980		
			Egyéb fenntartási anyag	27	1 640 000	559 649	2 199 649		
	5125	053121	Jármű fenntartási anyag	27	1 426 000	574 144	2 000 144		
			Védőruha, védőfelszerelés	27	1 069 400	430 567	1 499 967		
		Munkaruha	27		0	3 000 000	3 000 000		
		<b>Összesen:</b>		<b>101 919 400</b>	<b>101 919 400</b>	<b>39 949 703</b>	<b>141 869 103</b>		
<b>24</b>	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>			<b>122 530 600</b>	<b>46 617 870</b>	<b>169 148 470</b>		
<b>25</b>	<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>							
	52112	053211	Programfelügyelet (Számvetési Rend	27	142 700	57 455	200 155		
			Programfelügyelet (Számadó)	27	499 100	200 950	700 050		
			Elelmezési program (Quadro Byte)	27	713 000	287 072	1 000 072		
			Wolters Kluver on-line adatbázis ha	27	99 700	40 142	139 842		
			Novodata (gyógyszer)	27	570 400	229 657	800 057		
			Vírusvédelem/Teltech	27	214 100	86 202	300 302		
			Microsec/elektronikus aláírás	27	22 900	7 207	30 107		
			Netteam-DMS One Zrt	27	285 000	114 748	399 748		
			Maxel Hosting e-mail	27	14 100	5 677	19 777		
			Informatikai eszközök javítása	27	3 880 600	1 119 540	5 000 140		
			lógép centrum nyomtatók karb./bérle	27	3 942 600	1 057 535	5 000 135		
			52111	Internet/mobil internet	5		3 878 800	820 872	4 699 672
				<b>Összesen:</b>		<b>14 263 000</b>	<b>14 263 000</b>	<b>4 027 057</b>	<b>18 290 057</b>
<b>26</b>	<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>							
	52122	053221	Telefondíj vezetékes	27	1 941 100	459 436	2 400 536		
			Telefondíj mobil	27	1 826 300	473 608	2 299 908		
	52121	Kábeltelevízió előfizetési díja	27	499 100	200 950	700 050			
		<b>Összesen:</b>		<b>4 266 500</b>	<b>4 266 500</b>	<b>1 133 994</b>	<b>5 400 494</b>		
<b>27</b>	<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen</b>			<b>18 529 500</b>	<b>5 161 051</b>	<b>23 690 551</b>		
<b>28</b>	<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>							
	5221	053311	Villamosenergia szolg.	27	12 936 300	4 000 000	16 936 300		
	5222	053311	Gázenergia szolg.	27	7 560 100	2 000 000	9 560 100		
	5223	053311	Távhő- és melegvíz szolg. Díja:	5	24 823 600	9 000 000	33 823 600		
	5224	053311	Víz- és csatornadíj	27	8 842 700	3 000 000	11 842 700		
		<b>Összesen:</b>		<b>54 162 700</b>	<b>54 162 700</b>	<b>18 000 000</b>	<b>72 162 700</b>		
<b>29</b>	<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>							
	523	053321	Gondozottak	27	267 537 000	106 703 226	374 240 226		
			Alkalmazotti	27	900 000	362 363	1 262 363		
		<b>Összesen:</b>		<b>268 437 000</b>	<b>268 437 000</b>	<b>107 065 589</b>	<b>375 502 589</b>		
<b>30</b>	<b>K333</b>	<b>Bérelti és lízing díjak</b>							
		<b>Közzsféra</b>							
		Győr-Szol/parkolóbérelt	27		292 400	117 728	410 128		
		Kálvária u. rendelő	27		1 276 900	514 112	1 791 012		
		Semmelweis IK+orvosi rend	27		3 564 800	1 435 278	5 000 078		
		Mohi u. Növényeü	27		2 800 000	775 054	3 575 054		

			Áfa	Előirányzat 2022	Összesen Keretszám	Feladatellátáshoz még szükséges 12 óra	2022. évre feladatellátáshoz szükséges
524	053331	Szertár u. <b>Magánszféra</b>	27		1 069 500	430 608	1 500 108
		Jelzőrendszeres hg. ( Multi Alarm )	27		0	0	0
		Lindström (szőnyeg)	27		11 692 700	4 707 776	16 400 476
		Társasház, Viztorony u.	0		669 600	230 543	900 143
		Lukács S. lakásszövetkezet	0		285 200	114 829	400 029
		Szigeti A. 109	27		1 354 600	545 396	1 899 996
		Győr Váczi u. rendelő	27		249 500	100 455	349 955
		<b>Összesen:</b>		<b>24 681 100</b>	<b>24 681 100</b>	<b>9 545 881</b>	<b>2 000 003</b>
<b>31</b>	<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>					<b>0</b>
5251		Ingatlanok	27		3 608 000	1 354 000	4 962 000
		Schindler lift	27		1 854 200	645 891	2 500 091
		TEMINI KFT. Felvonó érintésvédelem	27		84 200	25 849	110 049
		EMI-TUV lift	27		151 100	48 758	199 858
		Irodagépek, egyéb kisjavít..	27		355 700	44 571	400 271
		Megoldás tűzjelző karbantartás	27		71 300	28 707	100 007
		Gépek, berendezések, felsz/	27		3 016 700	983 090	3 999 790
		Kovács Ferenc tűzjelző karbantartás	27		1 425 900	574 103	2 000 003
		Wágenhoffer Klíma karbantartás	27		249 500	100 455	349 955
		L-CONT tűzjelző karb.	27		152 400	47 671	200 071
		Energia Plusz Ház Kft.	27		229 400	70 620	300 020
5254		REMAK /Tihanyi	27		161 600	38 290	199 890
		Horváth Attila	27		590 400	209 929	800 329
		Megoldás Kossuth-Otthon	27		356 500	143 536	500 036
5253		Járművek	27		3 622 100	1 377 000	4 999 100
		<b>Összesen:</b>		<b>15 929 000</b>	<b>15 929 000</b>	<b>5 692 469</b>	<b>21 621 469</b>
<b>32</b>	<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>					<b>0</b>
52718		<b>Allamháztartáson belüli</b>					<b>0</b>
		közüzem, stb	27		2 923 200	1 000 000	3 923 200
52719		<b>Allamháztartáson kívüli</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Továbbsz. költségei felnött gyerekek	27		20 676 200	8 475 000	29 151 200
		Továbbsz. költségei fogorvosok	27		6 238 500	2 000 000	8 238 500
		szolg. lakás rezsi	27		392 100	157 869	549 969
		telefon dolgozók	27		106 900	43 041	149 941
		<b>Összesen:</b>		<b>30 336 900</b>	<b>30 336 900</b>	<b>11 675 910</b>	<b>42 012 810</b>
<b>33</b>	<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő</b>					<b>0</b>
5263		Egyéb üzemeltetés	27		799 000	200 910	999 910
		Haris	27		1 425 700	574 023	1 999 723
		Hirdetések	27		0	0	0
		Pénzszállítás Megoldás	27		21 400	8 616	30 016
		Tagdíj ( PERFEKT)	27		88 400	35 592	123 992
		Tagdíj (SALDO)	27		126 900	51 093	177 993
		Munkavédelem, tűzvédelem:	0		2 950 500	624 270	3 574 770
		Fogászati ügyeleti díjak	0		9 981 600	4 018 844	14 000 444
		Szakmai tev. vez. pótl. Dr. Gyenes	0		356 500	143 536	500 036
		Dr Prucsi Valéria	0		462 000	186 013	648 013
		Egészségszolgálat Bt. Dr. Papp M.	0		855 600	344 486	1 200 086
		Primer Preventio Dr. Németh Mária	0		1 026 700	413 375	1 440 075
		Dr Vince József	0		598 900	241 132	840 032
		Iskolaeti orvos számlázás	0		11 000 000	0	11 000 000
		Dr. Nagy Tamás	0		855 600	344 236	1 199 836
		bőrgyógyász: Dr. Kiss Zsuzsanna/B	0		855 500	344 446	1 199 946
		ideggyógyász: Dr Kustos Zsolt	0		256 600	103 314	359 914
		Kardirex Egészségügyi Központ	0		10 900 100	3 100 254	14 000 354
		Laurelin Bt pszichológus	0		1 026 700	413 375	1 440 075
		<b>Összesen:</b>		<b>43 587 700</b>	<b>43 587 700</b>	<b>11 147 516</b>	<b>54 735 216</b>
<b>34</b>	<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>					<b>0</b>
52701		Czencz és Társa/	27		178 100	71 708	249 808
52702		Szemétszállítás	27		6 589 000	2 000 000	8 589 000
52703		Riasztófelügyelet Megoldás	27		2 357 500	788 139	3 145 639
		Tűzkontakt Kft/Tihanyi	27		192 600	57 414	250 014
52704		Gy-M-S M Katasztrófavédelem	27		142 600	57 414	200 014
		Postaköltség	0		2 240 300	559 770	2 800 070
52705		Takarítás Fehér Wulcz	27		2 782 200	717 559	3 499 759
		Takarítás Ladocsi+ Varga	0		750 000	0	750 000
		Takarítás Clean 4 season	27		6 453 500	786 528	7 240 028
		Takarítás Győr-szol Szertár u	27		342 200	137 778	479 978
		Kéményseprés	0		0	0	0
		Csatornatisztítás	0		153 500	61 803	215 303
52706		Rovarirtás	27		1 425 900	574 103	2 000 003

			Áfa	Előirányzat 2022	Összesen Keretszám	Feladatellátáshoz még szükséges 12 óra	2022. évre feladatellátáshoz szükséges
52707		Mosatás	27		27 107 200	10 500 000	37 607 200
52708		Tűzoltókészületek cél.	27		254 000	82 136	336 136
52709		Duna-komposzt, septox vesz. Hull.	27		2 535 500	964 489	3 499 989
		Zöldhulladék	27		584 800	215 324	800 124
	053371	Egyéb üzemeltetés-fenntartás	27		2 673 100	826 630	3 499 730
		Üzemeltetési költség Kálóczy 9. III.	27		235 300	94 738	330 038
		Üzemeltetési költség Kálóczy 9 IK	27		1 226 300	493 739	1 720 039
		Üzemeltetési költség Kálóczy 9. ren	27		50 000	0	50 000
		Üzemeltetési költség Jereváni u 28	27		0	0	0
		Üzemeltetési költség CSSK (Árpád	0		320 800	129 162	449 962
		Üzemeltetési költség Köztelek 9-13	0		106 900	43 041	149 941
		Üzemeltetési költség Radnóti u. ren	0		62 000	0	62 000
		Üzemeltetési költség Kálmán Dent	0		427 800	172 243	600 043
		Üzemeltetési költség Török I. u.	0		376 400	151 540	527 940
		Iron Montain iratmegőrzés	27		2 495 400	1 004 711	3 500 111
		Üzemeltetési költség: Fész-Megyer	27		733 100	266 981	1 000 081
52715		Orvosszakmai biztosítás	0		940 500	259 492	1 199 992
52716		Járművek biztosítási díja	0		2 173 300	826 710	3 000 010
52712		Ebéd szállítás	27		69 883 906	30 998 994	100 882 900
52711		Eseti szállítás: Misszio	0		1 069 500	430 608	1 500 108
52713		Helyi járatú bérlet	0		4 414 800	500 000	4 914 800
52714		Pénzügyi szolgáltatás	0		5 495 761	1 339 011	6 834 772
		<b>Összesen:</b>			<b>146 773 767</b>	<b>55 111 764</b>	<b>201 885 531</b>
35	K33	<b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>			<b>583 908 167</b>	<b>218 239 129</b>	<b>802 147 296</b>
36	K341	<b>Kiküldetések kiadásai</b>					0
	528	053411 saját szgk. haszn. költsg			0	0	0
		tömegközlekedés utazás, szállásktg			0	0	0
		<b>Összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	K342	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>					0
	529	053421 reklám propaganda			0	0	0
		<b>Összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	K34	<b>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	K351	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>					0
		053511 20% átlag élelmezés			14 877 044	5 883 414	20 760 458
		27% többi			149 120 278	57 334 790	206 455 068
		5% GYÓGYSZER, egyéb			572 730	177 751	750 481
		5% HOSZOLGALTATÓ			1 241 180	450 000	1 691 180
		<b>Összesen:</b>			<b>165 811 232</b>	<b>63 845 955</b>	<b>229 657 187</b>
40	K352	<b>Fizetendő ÁFA</b>					0
		053521 fizetendő ÁFA			0	0	0
		<b>Összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	K353	<b>Kamatkiadások</b>					0
		053531 Allamháztartáson belül			0	0	0
		053531 Allamháztartáson kívül			0	0	0
		<b>Összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	K354	<b>Egyéb pénzügyi műveletel kiadásai</b>					0
		053541			0	0	0
		<b>Összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	K355	<b>Egyéb dologi kiadások</b>					0
		053551 Kerekítési különbözetek	0				
		Cégauto adó	0		1 425 900	500 000	1 925 900
		Autópálya díj	27		57 000	22 950	79 950
		Zöldkártya hatósági díja	0		0	0	0
		Közbeszerzési díj	0		739 975	286 166	1 026 141
		Műszaki vizsga díja/Járművek	0		213 900	86 122	300 022
		Ajánlati biztosíték	0		0	0	0
		Egyéb dologi kiadások	0		721 800	200 000	921 800
		Igazgatási szolgáltatási díj	0		106 700	42 960	149 660
		Pályázati reg. Díj	0		0	0	0
		Késedelmikamat, kártérítés	0		0	0	0
		<b>Összesen:</b>			<b>3 265 275</b>	<b>1 138 197</b>	<b>4 403 472</b>
44	K35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>			<b>169 076 507</b>	<b>64 984 152</b>	<b>234 060 659</b>
45	K3	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>			<b>894 044 774</b>	<b>335 002 203</b>	<b>1 229 046 977</b>

Az előző évi tapasztalati adatok alapján a szociális feladatok éves dologi kiadásaira nincs a költségvetésben fedezet.

*Kezeli*

