

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovatrend	2023. évi eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	217 461 144 Ft
Ezen belül: Alapilletmények (Onk. Finanszírozás)		161 627 376 Ft
védőnők TB-alapból finanszírozva)		22 286 568 Ft
alapból finanszírozva)		33 547 200 Ft
Egyéb juttatások (felmentés nyugdíjazás		
Céljuttatások, projektpremium	K1103	7 000 000 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,	K1104	7 400 000 Ft
Túlóra, túlszolgálat		7 400 000 Ft
Végkielégítés	K1105	
Jubileumi jutalom	K1106	1 171 600 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	4 000 000 Ft
szépkártya		4 000 000 Ft
Közeledési költségértítés	K1109	3 022 008 Ft
Egyéb költségértítések	K1110	70 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 156 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	244 280 752 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 478 500 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	K123	
Külső személyi juttatások	K12	3 478 500 Ft
Személyi juttatások	K1	247 759 252 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és Ezen belül Szociális hozzájárulási adó	K2	33 633 703 Ft
Rehabilitációs hozzájárulás		32 208 703 Ft
Egyéb munkaadókat terhelő járulékok		825 000 Ft
Munkáltatói SZJA		
Szakmai anyagok beszerzése	K311	600 000 Ft
Ezen belül gyógyszerbeszerzés		1 110 000 Ft
vegyszerbeszerzés		100 000 Ft
könyvbeszerzés		600 000 Ft
folyóirat-beszerzés		30 000 Ft
egyéb információhordozó-beszerzés		30 000 Ft
egyéb készlet		50 000 Ft
egyéb szakmai anyagi eszközbeszerzés		- Ft
egyéb szakmai anyag beszerzése		
Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	300 000 Ft
Elémszerbeszerzés		21 960 000 Ft
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		- Ft
COVID-19 védekezéshez üzemeltetési anyag beszerzés		900 000 Ft
Uzemanyag, hajtó- és kenőanyag-Munkaruha, védőruha, formaruha,		
E. éven belül elhaszn. üzemeltetési,		8 500 000 Ft
E. üzemeltetési, fenntartási		800 000 Ft
		10 000 000 Ft
Arubeszerezés	K313	1 760 000 Ft
Készletbeszerzés	K31	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	23 070 000 Ft
Informatikai eszközök, szolg.-ok bérlete,		1 200 000 Ft
Informatikai eszközök karbantartása		700 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak		1 200 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 200 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás	K3311	2 400 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás	K3312	8 000 000 Ft
Víz- és csatornadíjak	K3314	4 500 000 Ft
		3 500 000 Ft
Vásárolt ételmezés	K332	
Bérelti és lízing díjak	K333	
Egyéb bérelti díjak		100 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 500 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		7 500 000 Ft
Közvetített szolgáltatások	K335	10 000 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő	K336	8 600 000 Ft

Ezen belül egészségügyi szolg.		5 000 000 Ft
oktatási szolgáltatások		
tanácsadói szolgáltatások		1 500 000 Ft
Egyéb szakmai szolgáltatások		2 100 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	7 650 000 Ft
Biztosítási szolgáltatások díjai		600 000 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		800 000 Ft
Postai szolgáltatás		350 000 Ft
Szállítási szolgáltatások díjai		500 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási		5 400 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	49 850 000 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	350 000 Ft
Reklám-és propaganda	K342	100 000 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	450 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított	K351	13 459 500 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 242 000 Ft
Egyéb dologi kiadások	K355	1 200 000 Ft
Helyi adók, egyéb vám, illeték és		
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj.,		
Késedelmi kamat, pótlék,kötbér,		
Egyéb különféle dologi kiadás		
Különféle befizetések és egyéb dologi	K35	15 901 500 Ft
Dologi kiadások	K3	91 671 500 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	35 433 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Informatikai eszközök beszerzése,	K63	299 213 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	K64	1 724 409 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított	K67	555 945 Ft
Beruházások	K6	2 615 000 Ft
Ingatlanok felújítása	K71	
Informatikai eszközök felújítása	K72	500 000 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított	K74	135 000 Ft
Felújítások	K7	635 000 Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	376 314 455 Ft
OSSZES TERVEZETT KIADÁS	K	376 314 455 Ft
Egyéb működési célú támogatások	B16	46 626 690 Ft
Működési célú támogatások	B1	46 626 690 Ft
Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 000 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	102 400 000 Ft
Munkahelyi étkeztetés miatti bevételek		
Külgv.-i szerv szoc. célú lakóingatlan		3 000 000 Ft
Üdülőhelyi szolgáltatások nyújtása miatti		1 500 000 Ft
Egyéb szolgáltatások bevételei		97 900 000 Ft
Közzvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 000 000 Ft
Allamháztartáson belültre		10 000 000 Ft
Allamháztartáson kívültre továbbbszámlázott		
Ellátási díjak	B405	- Ft
Tanulók, hallgatók étkeztetési díj bevétel		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 510 000 Ft
Kamatbevételek	B408	8 000 000 Ft
Egyéb különféle dologi bevételek	B411	1 000 000 Ft
Működési bevételek	B4	127 910 000 Ft
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	
Felhalmozási bevételek	B53	- Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett	B73	
Felhalmozási célú átvett penzeszközök	B7	- Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	174 536 690 Ft
Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	
Központi, irányító szervei támogatás	B816	201 777 765 Ft
Felhalmozási célú irányító szervei		3 250 000 Ft
Mködési célú irányító szervei támogatás		198 527 765 Ft
ebból normatíva		73 999 267 Ft
ebból saját erő		124 528 498 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	201 777 765 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	201 777 765 Ft
OSSZES TERVEZETT BEVETELI		376 314 455 Ft
BEVETELEK ES KIADÁSOK		0 Ft