

2015. évi költségvetés összesített kiadásai

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
	kötelező	önk.váll.	állami	összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	285 949	81 531	0	367 480
Illetménykiegészítések	5 297	592	0	5 889
Nyelvpótlék	417	0	0	417
Egyéb kötelező illetmépótlékok	9 931	3 830	0	13 761
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 090	600	0	1 690
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	86	0	86
Egyéb juttatás	2 486	1 004	0	3 490
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	305 170	87 643	0	392 813
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 126	1 815	0	3 941
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	2 031	0	0	2 031
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Údülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	2 153	1 037	0	3 190
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	944	104	0	1 048
Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	3 097	1 141	0	4 238
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	1 300	3 500	0	4 800
Egyéb költségtérítés	350	50	0	400
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás		400		400
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	264	0	0	264
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások	953	1 003	0	1 956
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 217	1 403	0	2 620
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	315 291	95 552	0	410 843
Választott tisztségviselők juttatásai	12 679	0	0	12 679
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 136	18 289	0	20 425
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak	600	0	0	600
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0	0
Reprezentációs kiadások	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	327	50	0	377
Egyéb külső személyi juttatások	927	50	0	977
Külső személyi juttatások összesen:	15 742	18 339	0	34 081
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	331 033	113 891	0	444 924
Szociális hozzájárulási adó	87 161	29 885	0	117 046
EKHO	50	90	0	140
Egészségügyi hozzájárulás	58	488	0	546
Táppénz hozzájárulás	0	100	0	100
Korkezdvevény-biztosítási járulékok	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	171	455	0	626
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	971	139	0	1 110
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	88 411	31 157	0	119 568
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	419 444	145 048	0	564 492
Megnevezés	kötelező	önk.váll.	állami	összesen
Gyógyszerbeszerzés	530	1 330	0	1 860
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	938	60	0	998

2015. évi költségvetés összesített kiadásai

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
	kötelező	önk.váll.	állami	összesen
Megnevezés				
Folyóirat beszerzése	210	63	0	273
Egyéb információhordozó beszerzése	55	0	0	55
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	11 152	11 646	0	22 798
Szakmai anyagok beszerzése	12 885	13 099	0	25 984
Élelmiszer-beszerzés	362	36 504	0	36 866
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	3 571	3 368	0	6 939
Tüzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	5 228	4 758	0	9 986
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	2 080	1 574	0	3 654
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	5 657	2 059	0	7 716
Üzemeltetési anyagok	16 898	48 263	0	65 161
Árubeszerzés	0	5	0	5
Készletbeszerzés összesen:	29 783	61 367	0	91 150
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 366	936	0	5 302
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 861	1 689	0	3 550
Kommunikációs szolgáltatások	6 227	2 625	0	8 852
Gázenergia-szolgáltatás díja	11 565	5 512	0	17 077
Villamosenergia-szolgáltatás díja	17 593	3 972	0	20 365
Víz és csatornadíjak	759	639	0	1 398
Közüzemi díjak	29 917	10 123	0	40 040
Vásárolt élelmiszer	56 495	7 185	0	63 680
Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 272	2 102	0	4 374
Közvetített szolgáltatások ÁH belülré	511	0	0	511
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré	6 600	13 155	0	19 755
Közvetített szolgáltatások	7 111	13 155	0	20 266
Vásárolt közszolgáltatások	27 070	60	0	27 130
Számlázott szellemi tevékenység	3 175	4 560	0	7 735
Szakmai szolgáltatások kiadásai	16 020	10 647	0	26 667
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	46 265	15 267	0	61 532
Biztosítási szolgáltatási díjak	240	740	0	980
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	4 910	450	0	5 360
Szállítási szolgáltatási díjak	215	1 248	0	1 463
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	15 937	9 209	0	25 146

2015. évi költségvetés összesített kiadásai

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
	kötelező	önk.váll.	állami	összesen
Megnevezés				
Egyéb szolgáltatások	21 302	11 647	0	32 949
Szolgáltatási kiadások összesen:	163 362	59 479	0	222 841
Kiküldetések kiadásai	215	817	0	1 032
Reklám és propagandakiadások	270	250	0	520
Működési célú előzetesen felszámított áfa	41 755	30 499	0	72 254
Fizetendő áfa	5 223	14 687	0	19 910
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	20	126	0	146
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	2 314	345	0	2 659
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötérhez,perkoltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	7 520	5	0	7 525
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	614	495	0	1 109
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	57 446	46 157	0	103 603
DOLOGI KIADÁSOK	257 303	170 695	0	427 998
<i>adatok eFt-ban</i>				
Megnevezés	kötelező	önk.váll.	állami	összesen
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások	6 506	0	0	6 506
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	600	0	0	600
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	14 887	0	0	14 887
Lakhatással kapcsolatos ellátások	32 568	0	0	32 568
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	18 389	0	0	18 389
Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 950	0	0	72 950
Előző évi elszámolásból származó kiadások	651	0	0	651
Munkahelyvédelmi akcióttervvel összefüggő befizetés	1 000	0	0	1 000
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	25 488	0	0	25 488
Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	27 139	0	0	27 139
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	500	0	0	500
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	1 500	0	0	1 500
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	91 632	0	0	91 632
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülré összesen	93 632	0	0	93 632
Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre (non-profit)	5 582	4 645	0	10 227
Tartalékok	750	1 397	0	2 147
Egyéb működési célú kiadások összesen	127 103	6 042	0	133 145
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	876 800	321 785	0	1 198 585
Immateriális javak beszerzése	3 125	5 008	0	8 133
Ingatlanok beszerzése,létesítése	7 400	2 697 054	0	2 704 454
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	1 268	619	0	1 887
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 400	891	0	5 291
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 709	1 534	0	5 243
Beruházások	19 902	2 705 106	0	2 725 008
Ingatlanok felújítása	0	16 325	0	16 325
Informatikai eszközök felújítása	0	130	0	130
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	4 408	0	4 408
Felújítások	0	20 863	0	20 863
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülré	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 902	2 725 969	0	2 745 871
Híteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belülré megelőlegezések visszafizetése	16 218	0	0	16 218
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 218	0	0	16 218
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	912 920	3 047 754	0	3 960 674