

2016. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok eFt-ban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	213 969	147 397	0	361 366
Illetménykiegészítések	6 400	720	0	7 120
Nyelvpótlék	1 847	0	0	1 847
Egyéb kötelező illetménypótlékok	9 951	14 891	0	24 842
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 338	7 500	0	8 838
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	270	495	0	765
Egyéb juttatás	2 805	1 610	0	4 415
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	236 580	172 613	0	409 193
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 174	2 125	0	4 299
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	2 228	3 718	0	5 946
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	4 040	517	0	4 557
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	1 020	102	0	1 122
Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb bérén kívüli juttatások	213	3 232	0	3 445
Bérén kívüli juttatások	5 273	3 851	0	9 124
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	1 405	3 227	0	4 632
Egyéb költségterítés	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kárterítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások	115	0	0	115
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	115	0	0	115
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	247 775	185 534	0	433 309
Választott tisztségviselők juttatásai	14 605	0	0	14 605
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 490	0	0	1 490
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	1 550	220	0	1 770
Egyéb külső személyi juttatások	2 150	220	0	2 370
Külső személyi juttatások összesen:	18 245	220	0	18 465
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	266 020	185 754	0	451 774
Szociális hozzájárulási adó	60 133	49 589	0	109 722
EKHO	129	107	0	236
Egészségügyi hozzájárulás	382	317	0	699
Táppénz hozzájárulás	160	0	0	160
Korkezdvevény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	3 000	0	3 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	418	277	0	695
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1 064	156	0	1 220
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	62 286	53 446	0	115 732
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	328 306	239 200	0	567 506

2016. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok eFt-ban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Gyógyszerbeszerzés	522	4 338	0	4 860
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	712	55	0	767
Folyóirat beszerzése	265	550	0	815
Egyéb információhordozó beszerzése	5	380	0	385
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	3 409	8 923	0	12 332
Szakmai anyagok beszerzése	4 913	14 246	0	19 159
Élelmiszer-beszerzés	0	75 400	0	75 400
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	3 565	1 854	0	5 419
Tüzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	237	6 498	0	6 735
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	320	1 170	0	1 490
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 690	10 948	0	12 638
Üzemeltetési anyagok	5 812	95 870	0	101 682
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	10 725	110 116	0	120 841
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 885	1 443	0	5 328
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 329	2 971	0	5 300
Kommunikációs szolgáltatások	6 214	4 414	0	10 628
Gázenergia-szolgáltatás díja	11 259	14 283	0	25 542
Villamosenergia-szolgáltatás díja	17 704	5 543	0	23 247
Víz és csatornadíjak	1 195	2 234	0	3 429
Közüzemi díjak	30 158	22 060	0	52 218
Vásárolt élelmézés	100 859	6 894	0	107 753
Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	875	6 321	0	7 196
Közvetített szolgáltatások ÁH belülré	836	0	0	836
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré	6 755	13 235	0	19 990
Közvetített szolgáltatások	7 591	13 235	0	20 826
Vásárolt közszolgáltatások	20 570	99	0	20 669
Számlázott szellemi tevékenység	3 643	1 030	0	4 673
Szakmai szolgáltatások kiadásai	3 743	3 242	0	6 985
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	27 956	4 371	0	32 327
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 325	854	0	2 179
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	4 910	1 050	0	5 960
Szállítási szolgáltatási díjak	170	1 137	0	1 307
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	10 817	6 394	0	17 211
Egyéb szolgáltatások	17 222	9 435	0	26 657
Szolgáltatási kiadások összesen:	184 661	62 316	0	246 977
Kiküldetések kiadásai	160	2 910	0	3 070
Reklám és propagandakiadások	270	183	0	453
Működési célú előzetesen felszámított áfa	47 238	44 119	0	91 357
Fizetendő áfa	263	17 003	0	17 266
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	18	0	18
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	20	0	0	20
Díjak, egyéb befizetések	2 350	3 428	0	5 778
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkoltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	375	5	0	380
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	510	630	0	1 140
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	50 756	65 203	0	115 959
DOLOGI KIADÁSOK	252 786	245 142	0	497 928

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
---------------------------------	---	---	---	---

2016. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok eFt-ban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Családi támogatások	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	100	0	100
Egyéb nem intézményi ellátások	34 000	0	0	34 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000	100	0	34 100
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akcióttervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	25 488	0	0	25 488
Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	25 488	0	0	25 488
Műk. c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	600	0	0	600
Műk. c. tám. kiadás helyi önk-nak	1 500	0	0	1 500
Műk. c.tám. kiadás Társulásnak	64 137	0	0	64 137
Műk. célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülrre összesen	66 237	0	0	66 237
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése ÁH-n belül összesen:	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre (non-profit)	4 000	0	0	4 000
Tartalékok	1 000	0	0	1 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	96 725	0	0	96 725
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	711 817	484 442	0	1 196 259

Immateriális javak beszerzése	500	7 135	0	7 635
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	100	1 281	0	1 381
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	500	0	500
Részeseések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	426 390	0	426 390
Beruházások	600	435 306	0	435 906
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülrre	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	600	435 306	0	435 906
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belülrre megelölgeezések visszafizetése	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	712 417	919 748	0	1 632 165