

## 2015. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok e Ft-ban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
	kötelező	önk.váll.	állami	összesen
<b>Megnevezés</b>				
Alapilletmények	323 231	85 535	0	408 766
Illetménykiegészítések	5 297	592	0	5 889
Nyelvpótlék	417	0	0	417
Egyéb kötelező illetmépótlékok	10 166	4 950	0	15 116
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	2 362	477	0	2 839
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>342 563</b>	<b>92 240</b>	<b>0</b>	<b>434 803</b>
<b>Normatív jutalmak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Céljuttatás,projektprémium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>	<b>2 126</b>	<b>2 005</b>	<b>0</b>	<b>4 131</b>
<b>Végkielégítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>2 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 031</b>
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	3 505	1 691	0	5 196
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	184	0	0	184
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>4 633</b>	<b>1 795</b>	<b>0</b>	<b>6 428</b>
<b>Ruházati költségterítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közlekedési költségterítés</b>	<b>2 000</b>	<b>3 649</b>	<b>0</b>	<b>5 649</b>
<b>Egyéb költségterítés</b>	<b>400</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>450</b>
<b>Lakhatási támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szociális támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás		538		538
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	2 284	2 139	0	4 423
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>2 548</b>	<b>2 677</b>	<b>0</b>	<b>5 225</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>356 301</b>	<b>102 416</b>	<b>0</b>	<b>458 717</b>
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>	<b>11 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 464</b>
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>	<b>2 336</b>	<b>18 666</b>	<b>0</b>	<b>21 002</b>
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	197	1 220	0	1 417
Egyéb különféle külső személyi juttatások	130	50	0	180
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>927</b>	<b>1 270</b>	<b>0</b>	<b>2 197</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>14 727</b>	<b>19 936</b>	<b>0</b>	<b>34 663</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>371 028</b>	<b>122 352</b>	<b>0</b>	<b>493 380</b>
Szociális hozzájárulási adó	97 175	31 483	0	128 658
EKHO	50	90	0	140
Egészségügyi hozzájárulás	377	522	0	899
Táppénz hozzájárulás	8	241	0	249
Korkezdvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	50	0	50
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	495	721	0	1 216
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	971	139	0	1 110
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>99 076</b>	<b>33 246</b>	<b>0</b>	<b>132 322</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>470 104</b>	<b>155 598</b>	<b>0</b>	<b>625 702</b>

## 2015. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok e Ft-ban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
	kötelező	önk.váll.	állami	összesen
<b>Megnevezés</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>kötelező</b>	<b>önk.váll.</b>	<b>állami</b>	<b>összesen</b>
Gyógyszerbeszerzés	545	1 330	0	1 875
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	938	60	0	998
Folyóirat beszerzése	210	35	0	245
Egyéb információhordozó beszerzése	55	0	0	55
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	11 169	12 011	0	23 180
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>12 917</b>	<b>13 436</b>	<b>0</b>	<b>26 353</b>
Élelmiszer-beszerzés	362	40 907	0	41 269
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	3 403	3 368	0	6 771
Tüzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	5 196	6 131	0	11 327
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	2 772	1 462	0	4 234
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 657	3 062	0	4 719
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>13 390</b>	<b>54 930</b>	<b>0</b>	<b>68 320</b>
Árubeszerzés	0	5	0	5
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>26 307</b>	<b>68 371</b>	<b>0</b>	<b>94 678</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 946	981	0	5 927
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 831	1 583	0	3 414
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>6 777</b>	<b>2 564</b>	<b>0</b>	<b>9 341</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	12 801	6 592	0	19 393
Villamosenergia-szolgáltatás díja	17 743	4 712	0	22 455
Víz és csatornadíjak	759	659	0	1 418
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>31 303</b>	<b>11 963</b>	<b>0</b>	<b>43 266</b>
<b>Vásárolt ételmezés</b>	<b>60 194</b>	<b>15 290</b>	<b>0</b>	<b>75 484</b>
<b>Bérelti és lízing díjak</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
<b>Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások kiadásai</b>	<b>2 849</b>	<b>1 652</b>	<b>0</b>	<b>4 501</b>
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre	511	0	0	511
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre	6 650	13 155	0	19 805
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>7 161</b>	<b>13 155</b>	<b>0</b>	<b>20 316</b>
Vásárolt közszolgáltatások	27 070	70	0	27 140
Számlázott szellemi tevékenység	3 175	6 510	0	9 685
Szakmai szolgáltatások kiadásai	16 770	10 847	0	27 617
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>47 015</b>	<b>17 427</b>	<b>0</b>	<b>64 442</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	240	691	0	931
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	4 910	1 213	0	6 123
Szállítási szolgáltatási díjak	428	1 575	0	2 003
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	17 911	9 059	0	26 970
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>23 489</b>	<b>12 538</b>	<b>0</b>	<b>36 027</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>172 011</b>	<b>72 035</b>	<b>0</b>	<b>244 046</b>
<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>198</b>	<b>787</b>	<b>0</b>	<b>985</b>
<b>Reklám és propagandakiadások</b>	<b>270</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>520</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa	43 692	35 241	0	78 933
Fizetendő áfa	5 223	697 610	0	702 833
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	2 734	488	0	3 222
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	7 520	6	0	7 526
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	614	0	0	614
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>59 783</b>	<b>733 345</b>	<b>0</b>	<b>793 128</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>265 346</b>	<b>877 352</b>	<b>0</b>	<b>1 142 698</b>

## 2015. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok e Ft-ban

KIADÁSOK		ÖSSZESEN			
Megnevezés	kötelező	önk.váll.	állami	összesen	
<i>adatok e Ft-ban</i>					
Megnevezés	kötelező	önk.váll.	állami	összesen	
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	
Családi támogatások	8 432	0	0	8 432	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	
Betegséggel kapcsolatos ellátások	600	0	0	600	
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	15 007	0	0	15 007	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	17 802	0	0	17 802	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	43 844	0	0	43 844	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>85 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 685</b>	
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	
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>27 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 139</b>	
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	109 359	0	0	109 359	
Műk. célú tám. kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0	
<b>Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen</b>	<b>111 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 359</b>	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése ÁH-n belül összesen:</b>		<b>4 645</b>		<b>4 645</b>	
<b>működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:</b>	<b>2 000</b>			<b>2 000</b>	
<b>Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre ( non-profit )</b>	<b>7 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 730</b>	
<b>Tartalékok</b>	<b>750</b>	<b>1 397</b>	<b>0</b>	<b>2 147</b>	
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>148 978</b>	<b>6 042</b>	<b>0</b>	<b>155 020</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>970 113</b>	<b>1 038 992</b>	<b>0</b>	<b>2 009 105</b>	
Immateriális javak beszerzése	3 125	5 008	0	8 133	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	7 675	2 697 054	0	2 704 729	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 611	849	0	2 460	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 627	1 609	0	6 236	
Részeseések beszerzése	0	0	0	0	
Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 901	48 898	0	52 799	
<b>Beruházások</b>	<b>20 939</b>	<b>2 753 418</b>	<b>0</b>	<b>2 774 357</b>	
Ingatlanok felújítása	0	16 325	0	16 325	
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	4 408	0	4 408	
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>20 733</b>	<b>0</b>	<b>20 733</b>	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0	
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre	0	0	0	0	
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>20 939</b>	<b>2 774 151</b>	<b>0</b>	<b>2 795 090</b>	
Híteltörlesztés (hosszú lej. hitel törl.)	0	0	0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	16 218	0	0	16 218	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>16 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 218</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 007 270</b>	<b>3 813 143</b>	<b>0</b>	<b>4 820 413</b>	