

2015. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok e Ft-ban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
	kötelező	önk.váll.	állami	összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	315 315	91 884	0	407 199
Illetménykiegészítések	5 297	592	0	5 889
Nyelvpótlék	417	0	0	417
Egyéb kötelező illetmépótlékok	10 166	5 880	0	16 046
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	1 830	406	0	2 236
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	334 115	99 448	0	433 563
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 513	927	0	3 440
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	2 031	0	0	2 031
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	6 280	3 254	0	9 534
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
Béren kívüli juttatások	7 408	3 358	0	10 766
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	2 183	4 045	0	6 228
Egyéb költségtérítés	553	88	0	641
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	435	885	0	1 320
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások	2 474	3 118	0	5 592
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 909	4 003	0	6 912
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	351 712	111 869	0	463 581
Választott tisztségviselők juttatásai	11 464	0	0	11 464
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 544	18 666	0	20 210
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	566	1 332	0	1 898
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	50	0	50
Egyéb külső személyi juttatások	1 166	1 382	0	2 548
Külső személyi juttatások összesen:	14 174	20 048	0	34 222
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	365 886	131 917	0	497 803
Szociális hozzájárulási adó	69 338	33 553	0	102 891
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	1 976	1 797	0	3 773
Táppénz hozzájárulás	1 367	430	0	1 797
Korkezdvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	96	0	96
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 797	1 128	0	2 925
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	74 478	37 004	0	111 482
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	440 364	168 921	0	609 285

2015. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok e Ft-ban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
	kötelező	önk.váll.	állami	összesen
Megnevezés				
Megnevezés	kötelező	önk.váll.	állami	összesen
Gyógyszerbeszerzés	500	1 355	0	1 855
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	938	29	0	967
Polyórat beszerzése	210	40	0	250
Egyéb információhordozó beszerzése	55	0	0	55
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	6 065	11 909	0	17 974
Szakmai anyagok beszerzése	7 768	13 333	0	21 101
Élelmiszer-beszerzés	362	48 955	0	49 317
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	3 558	3 637	0	7 195
Tűzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	2 245	8 541	0	10 786
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	2 662	1 528	0	4 190
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	5 874	4 175	0	10 049
Üzemeltetési anyagok	14 701	66 836	0	81 537
Árubeszerzés	0	5	0	5
Készletbeszerzés összesen:	22 469	80 174	0	102 643
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 096	1 026	0	6 122
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 179	1 458	0	3 637
Kommunikációs szolgáltatások	7 275	2 484	0	9 759
Gázenergia-szolgáltatás díja	12 974	5 752	0	18 726
Villamosenergia-szolgáltatás díja	19 491	3 206	0	22 697
Víz és csatornadíjak	759	575	0	1 334
Közüzemi díjak	33 224	9 533	0	42 757
Vásárolt élelmiszer	61 091	15 433	0	76 524
Bérelti és lízing díjak	0	10	0	10
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 787	2 886	0	4 673
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre	836	0	0	836
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre	6 573	13 280	0	19 853
Közvetített szolgáltatások	7 409	13 280	0	20 689
Vásárolt közszolgáltatások	31 921	90	0	32 011
Számlázott szellemi tevékenység	3 175	4 560	0	7 735
Szakmai szolgáltatások kiadásai	16 620	12 632	0	29 252
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	51 716	17 282	0	68 998
Biztosítási szolgáltatási díjak	40	814	0	854
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	4 910	1 163	0	6 073
Szállítási szolgáltatási díjak	205	1 248	0	1 453
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	15 458	10 013	0	25 471
Egyéb szolgáltatások	20 613	13 238	0	33 851
Szolgáltatási kiadások összesen:	175 840	71 662	0	247 502
Kiküldetések kiadásai	195	945	0	1 140
Reklám és propagandakiadások	355	607	0	962
Működési célú előzetesen felszámított áfa	42 698	36 382	0	79 080
Fizetendő áfa	372	24 089	0	24 461
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	265	0	265
Díjak, egyéb befizetések	2 314	781	0	3 095
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	7 520	31	0	7 551
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	614	110	0	724
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	53 518	61 658	0	115 176
DOLOGI KIADÁSOK	259 652	217 530	0	477 182

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	13 559	0	0	13 559	
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	22 602	0	0	22 602	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	43 844	0	0	43 844	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	95 612	0	0	95 612	
Előző évi elszámolásból származó kiadások	651	0	0	651	
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	1 000	0	0	1 000	
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	25 488	0	0	25 488	
Egyéb elvonások és befizetések	908	0	0	908	
Elvonások és befizetések	28 047	0	0	28 047	
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	110 638	0	0	110 638	
Műk. célú tám. kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0	
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen	112 638	0	0	112 638	
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése ÁH-n belül összesen:		4 645		4 645	
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:	2 530			2 530	
Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre (non-profit)	7 730	0	0	7 730	
Tartalékok			0	0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	150 945	4 645	0	155 590	
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	946 573	391 096	0	1 337 669	
Immateriális javak beszerzése	3 050	4 878	0	7 928	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	7 675	2 625 956	0	2 633 631	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 611	906	0	2 517	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 628	2 855	0	7 483	
Részeseések beszerzése	0	0	0	0	
Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 901	730 497	0	734 398	
Beruházások	20 865	3 365 092	0	3 385 957	
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	
Felújítások	0	20 733	0	20 733	
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 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	
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 865	3 385 825	0	3 406 690	
Híteltörlesztés (hosszú lej. hitel törl.)	0	0	0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	38 909	0	0	38 909	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 909	0	0	38 909	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 006 347	3 776 921	0	4 783 268	