

2016. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	409 282 074	147 229 100	0	556 511 174
Illetménykiegészítések	6 400 000	720 000	0	7 120 000
Nyelvpótlék	1 847 000	0	0	1 847 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok	10 727 594	20 293 025	0	31 020 619
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 338 000	7 050 000	0	8 388 000
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	270 000	495 000	0	765 000
Egyéb juttatás	2 805 000	1 610 000	0	4 415 000
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	432 669 668	177 397 125	0	610 066 793
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 174 000	2 125 000	0	4 299 000
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	2 228 000	3 718 000	0	5 946 000
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	4 040 000	517 000	0	4 557 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	1 020 000	102 000	0	1 122 000
Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	213 000	3 232 000	0	3 445 000
Béren kívüli juttatások	5 273 000	3 851 000	0	9 124 000
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	1 405 000	3 227 000	0	4 632 000
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 díjaz	0	50 000	0	50 000
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb ki	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások	1 092 538	1 656 091	0	2 748 629
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 092 538	1 706 091	0	2 798 629
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	444 842 206	192 024 216	0	636 866 422
Választott tisztségviselők juttatásai	14 605 000	0	0	14 605 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkozt	1 490 000	0	0	1 490 000
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 foglalkoztatottak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalma	600 000	0	0	600 000
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tarto	0	0	0	0
Reprezentációs kiadások	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	1 550 000	220 000	0	1 770 000
Egyéb külső személyi juttatások	2 150 000	220 000	0	2 370 000
Külső személyi juttatások összesen:	18 245 000	220 000	0	18 465 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	463 087 206	192 244 216	0	655 331 422
Szociális hozzájárulási adó	83 393 223	50 673 672	0	134 066 895
EKHO	129 000	107 000	0	236 000
Egészségügyi hozzájárulás	382 000	443 000	0	825 000
Táppénz hozzájárulás	160 000	365 200	0	525 200
Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	3 000 000	0	3 000 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	418 000	410 000	0	828 000
Egyéb munkaadók terhelő egyéb járulékok	1 064 000	156 000	0	1 220 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	85 546 223	55 154 872	0	140 701 095
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	548 633 429	247 399 088	0	796 032 517

2016. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Gyógyszerbeszerzés	522 000	4 333 000	0	4 855 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	712 000	75 000	0	787 000
Folyóirat beszerzése	265 000	550 000	0	815 000
Egyéb információhordozó beszerzése	5 000	380 000	0	385 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	9 999 985	12 409 166	0	22 409 151
Szakmai anyagok beszerzése	11 503 985	17 747 166	0	29 251 151
Élelmiszer-beszerzés	675 070	75 517 000	0	76 192 070
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	3 565 000	1 834 000	0	5 399 000
Tüzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	2 246 130	6 920 000	0	9 166 130
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	2 254 592	1 170 000	0	3 424 592
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 894 725	6 839 500	0	8 734 225
Üzemeltetési anyagok	10 635 517	92 280 500	0	102 916 017
Árubeszerzés	0	5 000	0	5 000
Készletbeszerzés összesen:	22 139 502	110 032 666	0	132 172 168
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 885 000	2 100 300	0	5 985 300
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	2 821 126	3 446 000	0	6 267 126
Kommunikációs szolgáltatások	6 706 126	5 546 300	0	12 252 426
Gázenergia-szolgáltatás díja	14 253 291	14 606 553	0	28 859 844
Villamosenergia-szolgáltatás díja	17 704 000	5 543 000	0	23 247 000
Víz és csatornadíjak	1 195 000	2 234 000	0	3 429 000
Közüzemi díjak	33 152 291	22 383 553	0	55 535 844
Vásárolt élelmiszer	100 859 000	6 894 000	0	107 753 000
Bérelti és lízing díjak	0	174 000	0	174 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 899 000	6 391 000	0	8 290 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>836 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>836 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>6 755 000</i>	<i>13 235 000</i>	<i>0</i>	<i>19 990 000</i>
Közvetített szolgáltatások	7 591 000	13 235 000	0	20 826 000
Vásárolt közszolgáltatások	20 570 000	2 099 000	0	22 669 000
Számlázott szellemi tevékenység	3 643 000	1 030 000	0	4 673 000
Szakmai szolgáltatások kiadásai	3 743 000	1 392 000	0	5 135 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	27 956 000	4 521 000	0	32 477 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 325 000	870 500	0	2 195 500
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	4 910 000	1 807 000	0	6 717 000
Szállítási szolgáltatási díjak	170 000	797 000	0	967 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	12 290 000	9 903 900	0	22 193 900
Egyéb szolgáltatások	18 695 000	13 378 400	0	32 073 400
Szolgáltatási kiadások összesen:	190 152 291	66 976 953	0	257 129 244
Kiküldetések kiadásai	163 000	2 910 000	0	3 073 000
Reklám és propagandakiadások	270 000	183 000	0	453 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	51 906 249	45 464 242	0	97 370 491
Fizetendő áfa	263 000	23 221 658	0	23 484 658
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	18 000	0	18 000
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	20 000	0	0	20 000
Díjak, egyéb befizetések	2 350 000	1 402 000	0	3 752 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankci	375 000	43 000	0	418 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	510 000	2 948 000	0	3 458 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	55 424 249	73 096 900	0	128 521 149
DOLOGI KIADÁSOK	274 855 168	258 745 819	0	533 600 987

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

2016. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

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	100 000	0	100 000
Egyéb nem intézményi ellátások	34 000 000	0	0	34 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000	100 000	0	34 100 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	4 374 075	0	0	4 374 075
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati	25 488 000	0	0	25 488 000
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	22 691 490	0	0	22 691 490
Elvonások és befizetések	52 553 565	0	0	52 553 565
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	600 000	0	0	600 000
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	1 500 000	0	0	1 500 000
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	72 964 711	0	0	72 964 711
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülrre összesen	75 064 711	0	0	75 064 711
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése ÁH-n belülrre	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülrre összesen:	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülrre (non-profit)	4 650 000	0	0	4 650 000
Tartalékok	1 000 000	0	0	1 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	133 268 276	0	0	133 268 276
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	990 756 873	506 244 907	0	1 497 001 780

Immateriális javak beszerzése	500 000	7 135 000	0	7 635 000
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	3 540 157	0	3 540 157
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	100 000	1 281 000	0	1 381 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 654 503	507 600	0	11 162 103
Részeseések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 876 716	427 347 943	0	430 224 659
Beruházások	14 131 219	439 811 700	0	453 942 919
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 kívülrre	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	14 131 219	439 811 700	0	453 942 919
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törtl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belülrre megelöllegezések visszafizetése	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 004 888 092	946 056 607	0	1 950 944 699