

2015. évi költségvetés összesített kiadásai

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
	kötelező	önkváll.	állami	összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	303 894	85 550	0	389 444
Illetménykiegészítések	5 297	592	0	5 889
Nyelvpótlék	417	0	0	417
Egyéb kötelező illetménypótlékok	10 066	4 702	0	14 768
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	323 250	92 534	0	415 784
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 126	2 005	0	4 131
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	2 153	1 037	0	3 190
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	944	104	0	1 048
Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	184	0	0	184
Béren kívüli juttatások	3 281	1 141	0	4 422
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	1 700	3 477	0	5 177
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		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	1 707	1 858	0	3 565
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 971	2 396	0	4 367
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	334 709	101 603	0	436 312
Választott tisztségviselők juttatásai	11 948	0	0	11 948
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 136	18 306	0	20 442
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyesületes 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	0	0	197
Egyéb különféle külső személyi juttatások	130	850	0	980
Egyéb külső személyi juttatások	927	850	0	1 777
Külső személyi juttatások összesen:	15 011	19 156	0	34 167
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	349 720	120 759	0	470 479
Szociális hozzájárulási adó	91 910	31 339	0	123 249
EKHO	50	90	0	140
Egészségügyi hozzájárulás	58	522	0	580
Táppénz hozzájárulás	8	241	0	249
Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	50	0	50
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	171	721	0	892
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	971	139	0	1 110
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	93 168	33 102	0	126 270
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	442 888	153 861	0	596 749

2015. évi költségvetés összesített kiadásai

KIADÁSOK		ÖSSZESEN			
Megnevezés	kötelező	önkváll.	állami	összesen	
Megnevezés	kötelező	önkváll.	állami	összesen	
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	12 051	0	23 220	
Szakmai anyagok beszerzése	12 917	13 476	0	26 393	
Élelmiszer-beszerzés	362	40 907	0	41 269	
Irodaszervezés, nyomatvány beszerzés	5 196	3 368	0	8 564	
Tűzvédelem beszerzése	0	0	0	0	
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	5 196	6 131	0	11 327	
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	2 080	1 574	0	3 654	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 657	3 022	0	4 679	
Üzemeltetési anyagok	14 491	55 002	0	69 493	
Árubeszerzés	0	5	0	5	
Készletbeszerzés összesen:	27 408	68 483	0	95 891	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 366	981	0	5 347	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 861	1 583	0	3 444	
Kommunikációs szolgáltatások	6 227	2 564	0	8 791	
Gázenergia-szolgáltatás díja	12 345	6 592	0	18 937	
Villamosenergia-szolgáltatás díja	17 593	4 712	0	22 305	
Víz és csatornadíjak	759	659	0	1 418	
Közüemi díjak	30 697	11 963	0	42 660	
Vásárolt élelmiszer	60 194	15 240	0	75 434	
Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	
Karbantartási, létszámjavítási szolgáltatások kiadásai	2 849	2 102	0	4 951	
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre	511	0	0	511	
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre	6 600	13 155	0	19 755	
Közvetített szolgáltatások	7 111	13 155	0	20 266	
Vásárolt közszolgáltatások	27 070	70	0	27 140	
Számlázott szellemi tevékenység	3 175	4 560	0	7 735	
Szakmai szolgáltatások kiadásai	16 470	10 647	0	27 117	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	46 715	15 277	0	61 992	
Biztosítási szolgáltatási díjak	240	691	0	931	
Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak	4 910	950	0	5 860	
Szállítási szolgáltatási díjak	428	1 267	0	1 695	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	16 851	8 909	0	25 760	
Egyéb szolgáltatások	22 429	11 817	0	34 246	
Szolgáltatási kiadások összesen:	169 995	69 554	0	239 549	
Küldetések kiadásai	218	817	0	1 035	
Reklám és propagandakiadások	270	250	0	520	
Működési célú előzetesen felszámított áfa	42 963	34 704	0	77 667	
Fizetendő áfa	5 223	697 610	0	702 833	
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	2 734	488	0	3 222	
Késedelmikamathoz,pótlékhöz,kötbérhez,perkölséghez,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	465	0	1 079	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	59 074	733 399	0	792 473	
DOLOGI KIADÁSOK	263 192	875 067	0	1 138 259	

2015. évi költségvetés összesített kiadásai

KIADÁSOK		ÖSSZESEN			
Megnevezés	kötelező	önkváll.	állami	összesen	
<i>adatok e Ft-ban</i>					
Megnevezés	kötelező	önkváll.	állami	összesen	
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	
Családi támogatások	7 332	0	0	7 332	
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	16 590	0	0	16 590	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	43 844	0	0	43 844	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 373	0	0	83 373	
Előző évi elszámolásból származó kiadások	651	0	0	651	
Munkahely védelmi akciótervvel összefüggő befizetés	1 000	0	0	1 000	
Köznevelési intézmények működéséhez 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	
Műkc. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	500	0	0	500	
Műkc. tám. kiadás helyi önk-nak	1 500	0	0	1 500	
Műkc. tám. kiadás Társulásnak	107 345	0	0	107 345	
Műkcélú tám. kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0	
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen	109 345	0	0	109 345	
Működési célú pénzeszköztáradás ÁH-n kívülre (non-profit)	6 536	4 645	0	11 181	
Tartalékok	750	1 397	0	2 147	
Egyéb működési célú kiadások összesen	143 770	6 042	0	149 812	
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	933 223	1 034 970	0	1 968 193	
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	1 291	719	0	2 010	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 377	1 316	0	5 693	
Részeselek beszerzése	0	0	0	0	
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 709	48 654	0	52 363	
Beruházások	19 902	2 752 751	0	2 772 653	
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 pénzeszköztáradás 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	19 902	2 773 614	0	2 793 516	
Hiteltörlesztés (hosszú lej. felh. hitel törl.)	0	0	0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	16 218	0	0	16 218	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 218	0	0	16 218	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	969 343	3 808 584	0	4 777 927	