

2016. évi költségvetés

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

Megnevezés	2015. eredeti előirányzat		2015. évi tény 2016.01.15		2016. évi tervezés	
Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő):		150,00		150,00		150,00
-pedagógus/szakmai	134,75		134,75		134,75	
-technikai	15,25		15,25		15,25	
-egyéb	0,00		0,00		0,00	
Személyi juttatások						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (05/11)		309 390		336 642		317 019
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (05/1101)		287 365		278 203		285 350
alapilletmények	248 786		220 900		258 319	
illetménykiegészítések	0		0		0	
nyelvpótlékok	0		0		0	
egyéb kötelező pótlékok	6 072		1 964		6 012	
egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	12 175		12 503		11 675	
egyéb juttatások	20 332		42 836		9 344	
Normatív jutalmak (05/1102)	0	0	16 646	16 646	0	0
Céljuttatás, projektprémium (05/1103)	0	0	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (05/1104)		5 019		11 911		8 830
készenléti díj	0		7 495		0	
ügyeleti díj	0		0		1 197	
helyettesítési díj	1 275		0		2 038	
túlóra	3 744		4 416		5 595	
túlszolgálat	0		0		0	
Végkielégítés (05/1105)	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom (05/1106)	2 085	2 085	2 484	2 484	5 153	5 153
Béren kívüli juttatások (05/1107)		10 458		8 451		11 865
étkezési hozzájárulás	0		0		0	
üdülési hozzájárulás	0		0		0	
erzsébet-utalvány	10 458		8 031		11 865	
széchenyi pihenő kártya	0		0		0	
iskolakezdési támogatás	0		420		0	
önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0		0		0	
egyéb béren kívüli juttatások	0		0		0	
Ruházati költségtérítés (05/1108)	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (05/1109)	2 299	2 299	1 706	1 706	2 261	2 261
Egyéb költségtérítések (05/1110)	2 164	2 164	5 983	5 983	1 799	1 799
Lakhatási támogatások (05/1111)		0		0		0
albérleti díj hozzájárulás	0		0		0	
családalapítási támogatás	0		0		0	
letelepedési segély	0		0		0	
Szociális támogatások (05/1112)	0	0	100	100	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (05/1113)		0		11 157		1 761
belföldi napi díj	0		0		0	
külföldi napi díj	0		0		0	
biztosítási díjak	0		0		0	
kereset-kiegészítés fedezete	0		0		0	
foglalkoztatottakat megillető munkált. kártérítés, egyéb kieg.	0		1 584		0	
egyéb sajátos juttatások	0		9 573		1 761	
Külső személyi juttatások (05/12)		12 183		9 285		13 205
M. végzésre irányuló egyéb jogvisz.-ba nem saját foglalk.fiz.jutt. (05/122)		3 447		2 226		2 675

állományba nem tartozók megbízási díja	3 447	2 226	2 675
állományba nem tartozók tiszt.díja,szerz.díj,...	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások (05/123)	8 736	7 058	10 530
prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	
egyszerűsített foglalk.alá tartozó m.váll.jutt.	0	0	
további munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	
felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	
nem foglalk.-nak adományozott kitünt.,díj, pénzjut.	0	0	
reprezentációs kiadások	0	236	1 098
egyéb különféle külső személyi juttatások	8 736	6 822	9 432

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: (K1.)

321 573 **345 926** **330 224**

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó.adó

M.adókat terhelő járulékok és szoc.hó adó (05/21)

91 960 **98 169** **92 614**

Szociális hozzájárulási adó	83 312	90 036	84 707
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	
Egészségügyi hozzájárulás	2 103	1 736	2 565
Táppénz hozzájárulás	0	979	
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	
Rehabilitációs hozzájárulás	4 340	3 615	2 894
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 205	1 802	2 448
Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	

M.AD.TERH.JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HÓ ADÓ ÖSSZESEN:

91 960 **98 169** **92 614**

Dologi kiadások

Készletbeszerzés (05/31.)

16 675 **17 304** **22 840**

Szakmai anyagok beszerzése (05/311)	5 445	3 854	4 995
gyógyszerbeszerzés	340	152	338
vegyszerbeszerzés	0	0	
könyvbeszerzés	528	35	201
folyóirat-beszerzés	417	211	205
egyéb információhordozó-beszerzés	0	58	151
egyéb szakmai készlet	1 239	351	1 100
egyéb szakmai anyagbeszerzés	2 921	3 049	3 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése (05/312)

11 230 **13 450** **17 845**

élelmiszer-beszerzés	2 000	822	1 575
irodaszer-,nyomatványbesz.,sokszor.anyagbesz.	3 356	3 785	3 496
tüzelőanyag-beszerzés	0	0	
hajtó- és kenőanyag-beszerzés	378	122	315
munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha besz.	2 011	2 067	2 026
egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 485	6 654	10 433

Árubeszerzés (05/313)

0 **0** **0**

árubeszerzés	0	0	
göngyölegbeszerzés	0	0	

Kommunikációs szolgáltatások (05/32)

9 070 **8 476** **7 390**

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (05/321)

4 244 **4 250** **4 328**

szám.gép.rendsz. tervezési, t.adási,üzembh.szolg.	0	0	
szám.tech.n.szoftver,adatbázishoz kapcs.inform.szolg.	540	0	
inform.eszközök,szolg.bérlete, lízingelése	0	0	
inform.eszközök karbantartási szolgáltatása	2 280	2 782	2 744
adatátviteli célú távközlési díjak	1 400	1 445	1 401
egyéb különféle informatikai szolgáltatás	24	22	183

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (05/322)

4 826 **4 226** **3 062**

nem adatátviteli célú távközlési díjak	4 420	4 005	2 857
egyéb különféle komm.szolgáltatások	406	221	205

Szolgáltatási kiadások (05/33)

154 691 **126 668** **184 849**

Közüzemi díjak (05/331)

13 473 **13 143** **25 188**

villamosenergia-szolgáltatási díjak	4 062	4 687	9 370
gázenergia-szolgáltatási díjak	2 249	2 375	2 087
távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	5 654	4 195	10 244
víz- és csatornadíjak	1 508	1 887	3 487

Vásárolt élelmiszer (05/332)

78 175 **78 175** **69 299**

Bérleti és lízing díjak (05/333)	1 042	1 113	1 147
----------------------------------	-------	-------	-------

Karbantartási, kisjav.szolg.-ok (05/334)

7 721 **7 721** **1 213**

Közvetített szolgáltatások (05/335)	0	0	0
-------------------------------------	---	---	---

Szakmai tevékenységet segítő szolg.-ok (05/336)

24 323 **15 250** **11 347**

vásárolt közszolgáltatások	3 054	2 014	3 141	
számlázott szellemi tevékenység	6 700	5 642	8 206	
egyéb szakmai szolgáltatások	14 569	7 594		
Egyéb szolgáltatások (05/337)	29 957	26 650	54 369	
biztosítási, szolgáltatási díjak	294	356	314	
pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 000	1 232	1 100	
szállítási szolgáltatási díjak	22 193	21 001	22 045	
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	6 470	4 060	30 910	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (05/34)	230	355	791	
Kiküldetések (05/341)	0	0	0	
belföldi kiküldetések	0	0		
külföldi kiküldetések	0	0		
Reklám- és propagandakiadások (05/342)	230	355	791	791
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (05/35)	44 124	37 096	51 211	
Működési célú előzetesen felszámított ált.forg.adó (05/351)	44 124	36 794	51 211	
működési célú előzetesen felsz.levonható ÁFA	21 648	18 711	25 409	
működési célú előzetesen le nem vonható ÁFA	22 476	18 083	25 802	
Fizetendő általános forgalmi adó (05/352)	0	0	0	0
kiszáml.egyesen ad.ért.term.,szolg.áfa befiz.	0	0		
kiszáml.egyesen ad.ért.t.e,imm.jav.áfa befiz.	0	0		
kiszáml.fordított ad.vás.term.,szolg.áfa befiz.	0	0		
Kamatkiadások (05/353)	0	0	0	0
ÁHT-n belüli kamatkiadások	0	0		
ÁHT-n kívüli kamatkiadások	0	0		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (05/354)	0	0	0	0
valutakészl.devizasza.Ft-ra történő átvált.real.árf.veszt.	0	0		
hitelv.megt.ért.p.vás.real.árf.veszt.	0	0		
külföldi pénzügyi szolgáltató bef.realiz.árf.veszt.	0	0		
egyéb külföldi pü-i műveletek kiadásai	0	0		
Egyéb dologi kiadások (05/355)	0	302	0	0
helyi adók, egyéb vám,illeték és adójell.befiz.	0	55		
díjak, egyéb befizetések	0	4		
késed.kamat.pótlék,kötbér,perktg.egyéb szanck.	0	54		
előző ktgv.évekhez kapcs.műk.bev.utólagos visszafiz.	0	0		
előző ktgv.évekhez kapcs.negatív előj.köz.bev....	0	0		
behajthatatlanná vált adott előlegek	0	0		
vásárolt követelések	0	0		
egyéb külföldi dologi kiadások	0	189		
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	224 790	189 899	267 081	
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (05/43)	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (05/431)	0	0	0	0
központi alrendszerből nyújtott pénzbeli kárp.,kárt.	0	0		
önkormányzati pénzbeli kárpótl.,kártérítések	0	0		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (05/47)	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (05/471)	0	0	0	0
állami gondozásban levők pénzbeli jutt.	0	0		
középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli jutt.	0	0		
felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli jutt.	0	0		
felntöktatásban résztvevők pénzbeli jutt.	0	0		
egyéb pénzbeli juttatások	0	0		
Egyéb nem intézményi ellátások (05/48)	1 561	1 418	0	0
Önk. által nyújtott egyéb természetb. ellát. (05/4813)	1 561	1 418	0	0
rászorultságtól függő normatív kedvezmények	1 561	1 418		
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	1 561	1 418	0	0
Egyéb működési célú kiadások				
Nemzetközi kötelezettségek (05/501)	0	0	0	0
EU-s kötelezettségek	0	0		
egyéb nemzetközi kötelezettségek	0	0		
Elvonások és befizetések (05/502)	0	224	0	0
ktgvetési maradvány visszafizetése	0	0		
irányító (felügyeleti) szerv javára telj.egyéb befiz.	0	0		
felhasználásra nem engedélyezett többletbev.befiz.	0	0		
bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0		
vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0		
munkahelyvédelmi akciótérvel összefüggő befiz.	0	0		

köznev.intézmények műktet.-hez kapcs.önk.befiz.	0	0	0	0
egyéb elvonások és befizetések	0	224	0	0
Mük.célú visszatér.tám.,kölcs.nyújtása ÁHT-n belülrre (05/504)	0	0	0	0
Mük.célú visszatér.tám.,kölcs.törlesztése ÁHT-n belülrre (05/505)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülrre (05/506)	0	0	0	0
Mük.célú visszatér.tám.,kölcs.nyújtása ÁHT-n kívülrre (05/508)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülrre (05/511)	0	0	0	0

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Beruházások

Immat.javak beszerzése,létesítése (05/611)	0	221	450	450
vagyon értékű jogok beszerzése	0	221	450	
szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése (05/621)	0	0	0	0
termőföld beszerzés	0	0		
telkek beszerzése	0	0		
épület beszerzés, létesítés	0	0		
egyéb építmény beszerzés, létesítés	0	0		
ingatlanhoz kapcsolódó vagyon értékű jogok besz.	0	0		
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése (05/631)	689	126	885	885
informatikai gép,ber., és felszer. beszerzés, létesítés	394	0		
kisértékű inform.gép,ber.,és felszer.beszerz.,lét.	295	126	885	
nem egyedi megrendelésre készült szoftverterm.besz.	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (05/641)	4 150	7 998	6 319	6 319
egyéb gép,berend.,felszer. beszerzés, létesítés		353	500	
kisértékű egyéb gép,berend.,felszer. beszerz.,létes.	4 150	7 644	5 819	
kulturális javak beszerzése, létesítése	0	0		
hangszer beszerzés, létesítés	0	0		
egyéb, állományba vett,ért.nem csökk.eszk.besz.,lét.	0	0		
jármű beszerzés, létesítés	0	0		
tenyészállat beszerzés, létesítés	0	0		
Részesedések beszerzése (05/651)	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadások (05/661)	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó (05/671)	1 307	1 307	2 066	2 066

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:

Felújítások

Ingatlanok felújítása (05/711)	5 000	12 638	30 500	30 500
Épület felújítás (05/7113)	5 000	12 638	30 500	30 500
lakóépület felújítása	0	0		
értékét nem csökkentő,műemléki véd.ép.felúj.	0	0		
egyéb épület felújítása	5 000	12 638	30 500	
Egyéb építmény felújítása (05/7114)	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása (05/72)	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása (05/721)	0	0	0	0
informatikai eszköz felújítása	0	0		
nem egyedi megrendelésre készült szoftv.term.felúj.	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (05/73)	0	144	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (05/731)	0	144	0	0
egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	144		
kulturális javak felújítása	0	0		
hangszer felújítása	0	0		
egyéb, állományba vett,értékét nem csökk.eszk.felúj.	0	0		
jármű felújítása	0	0		
tenyészállat felújítása	0	0		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forg.adó (05/74)	1 350	3 451	8 235	8 235
Felúj.célú előzetesen felsz.ált.forg.adó (05/741)	1 350	3 451	8 235	8 235
felújítási célú előzetesen felsz.levonható ÁFA	0	0		
felújítási célú előzetesen le nem vonható ÁFA	1 350	3 451	8 235	

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felh.célú visszatér.tám.,kölcs.nyújtása ÁHT-n belülrre (05/821)	0	0	0	0
Felh.célú visszatér.tám.,kölcs.törlesztése ÁHT-n belülrre (05/831)	0	0	0	0
Egyéb felhalm.célú támogatások ÁHT-n belülrre (05/841)	0	0	0	0
Felh.célú visszatér.tám.,kölcs.nyújtása ÁHT-n kívülrre (05/861)	0	0	0	0
Lakástámogatás (05/871)	0	0	0	0
foglalkoztatottak lakásép.,lak.vás.végl.jell.munk.tám.	0	0		
helyi önk.helyi lakásépítési,lakásvásárlási tám.	0	0		
egyéb lakástámogatás	0	0		
Egyéb felhalm.célú támogatások ÁHT-n kívülrre (05/881)	0	0	0	0

