

KIADÁSOK
2015. évi költségvetés tervezete a 2015. február 26-i Képviselő-testületi ülésre
MINDÖSSZESEN

adatok: ezer forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat 6/2014. (II. 28.)	Várható teljesítés 2014. 12. 31.	2015. Előzetes költségvetés	2015. költségvetés január	2015. költségvetés február
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	350 481	470 299	346 729	349 614	352 843
	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek	325 197	439 605	316 953	324 565	324 970
	ebből béren kívüli juttatások	11 582	25 004	11 682	12 516	12 584
	ebből közlekedési költség térítés	1 774	1 215	1 371	1 649	1 664
2	Külső személyi juttatások	17 938	23 055	15 508	17 950	17 950
	ebből választott tisztviselők juttatásai	14 887	14 723	13 336	13 336	13 336
	ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett díj	337	2 904	1 542	3 984	3 984
	ebből egyéb külső személyi juttatások (repi)	2 714	5 428	630	630	630
K1	Személyi juttatások összesen (1-2)	368 419	493 354	362 237	367 564	370 793
3	Szociális hozzájárulási adó	83 599	100 543	85 732	87 085	87 938
4	Egészségügyi hozzájárulás	1 633	3 146	3 562	2 780	2 699
5	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Táppénz hozzájárulás)	6 619	8 581	7 511	7 667	7 680
K2	Munkaadókat terhelő járulékok (3-5)	91 851	112 270	96 805	97 532	98 317
6	Készletbeszerzések	65 638	82 691	77 086	72 054	74 556
7	Kommunikációs szolgáltatás	11 663	6 671	7 647	7 897	8 005
8	Szolgáltatási kiadások	197 562	188 015	237 262	240 694	243 119
	ebből közüzemi díjak	52 097	42 548	50 150	48 650	49 626
	ebből vásárolt élelmezés	55 314	54 866	50 887	50 882	50 882
	ebből bérleti és lízingdíjak	499	1 958	1 915	1 915	1 915
9	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	1 598	487	1 045	895	895
10	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	77 094	118 642	96 710	95 774	97 052
	ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA	66 840	66 097	73 215	58 788	59 699
	ebből fizetendő ÁFA	5 666	51 079	22 004	22 004	22 310
	ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai	3 026	610	0	0	0
	ebből egyéb dologi kiadások	1 562	602	1 460	460	460
K3	Dologi kiadások összesen (6-10)	353 555	396 506	419 750	417 314	423 627
11	Családi támogatások	6 570	5 295	0	5 150	5 150
12	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	27 690	21 841	8 000	6 300	6 300
13	Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT)	29 520	25 461	10 100	12 830	12 830
14	Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek)	25 130	26 712	51 650	29 600	29 600
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14)	88 910	79 309	69 750	53 880	53 880
15	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	43 618	31 430	19 676	18 200	18 669
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 724	5 185	1 192	6 301	6 301
17	Működési tartalék	6 500	0	6 000	6 000	6 000
18	Elvonások és befizetések					
K5	Egyéb működési célú kiadások (15-17)	51 842	46 090	26 868	30 501	30 970
	Működési kiadások összesen (K1-K5)	954 577	1 127 529	975 410	966 791	977 587
19	Beruházási kiadások	46 161	126 659	45 514	13 484	46 804
20	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 966	11 665	12 261	3 425	12 421
K6	Beruházások (18-19)	56 127	138 324	57 775	16 909	59 225
21	Felújítási kiadások	61 007	13 697	31 110	17 443	17 443
22	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 473	3 698	8 401	4 710	4 710
K7	Felújítások (20-21)	77 480	17 395	39 511	22 153	22 153
23	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 000	0	0	0	0
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	35 414	0	91 115	91 115	91 115
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	29 135	19 299	10 000	10 000	10 000
26	Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)	5 000	8 825	5 000	5 000	5 000
27	Felhalmozási tartalék	138 838	0	169 600	144 700	169 700
K8	Egyéb felhalmozási kiadások (22-26)	213 387	28 124	275 715	250 815	275 815
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)	346 994	183 843	373 001	289 877	357 193
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)	1 301 571	1 311 372	1 348 411	1 256 668	1 334 780
28	Értékpapírok vásárlása	0	72 305	0	0	0
29	Hitelek törlesztése	31 047	30 793	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadás (27-28)	31 047	103 098	0	0	0
	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	498 237	459 436	415 346	407 455	407 538
KÖ	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	1 332 618	1 414 470	1 348 411	1 256 668	1 334 780
30	Létszám adatok (fő)	217,0	201,0	201,0	202,0	203,0

KIADÁSOK
2015. évi költségvetés tervezete a 2015. február 26-i Képviselő-testületi ülésre
HELYI ÖNKORMÁNYZAT

adatok: ezer forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat 6/2014. (II. 28.)	Várható teljesítés 2014. 12. 31.	2015. Előzetes költségvetés	2015. Költségvetés Január	2015. Költségvetés Február
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	145 708	261 836	138 101	139 392	142 555
	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek	141 734	254 869	130 057	133 776	134 115
	ebből béren kívüli juttatások	2 517	6 667	3 520	3 946	4 014
	ebből közlekedési költségértékesítés	374	300	188	188	188
2	Külső személyi juttatások	1 597	2 552	15 378	17 820	17 820
	ebből választott tisztviselők juttatásai	0	0	13 336	13 336	13 336
	ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett díj	337	913	1 542	3 984	3 984
	ebből egyéb külső személyi juttatások (repi)	1 260	1 639	500	500	500
K1	Személyi juttatások összesen (1-2)	147 305	264 388	153 479	157 212	160 375
3	Szociális hozzájárulási adó	27 129	45 309	32 261	33 468	34 304
4	Egészségügyi hozzájárulás	830	983	1 610	1 313	1 232
5	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Táppénz hozzájárulás)	727	1 169	1 743	1 822	1 835
K2	Munkaadókat terhelő járulékok (3-5)	28 686	47 461	35 614	36 603	37 371
6	Készletbeszerzések	35 338	56 008	47 432	46 406	48 908
7	Kommunikációs szolgáltatás	1 550	1 114	808	1 058	1 166
8	Szolgáltatási kiadások	105 061	104 856	145 772	151 228	153 653
	ebből közüzemi díjak	37 312	32 317	36 657	36 657	37 633
	ebből vásárolt élelmiszer	3 682	5 868	3 590	3 585	3 585
	ebből bérleti és lízingdíjak	449	978	569	569	569
9	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	685	115	198	248	248
10	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	41 426	90 803	63 935	65 385	66 663
	ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA	32 734	39 209	41 931	43 381	44 292
	ebből fizetendő ÁFA	5 666	50 730	22 004	22 004	22 310
	ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai	3 026	610	0	0	0
	ebből egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen (6-10)	184 060	252 896	258 145	264 325	270 638
11	Családi támogatások	0	140	0	5 150	5 150
12	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	8 000	6 300	6 300
13	Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT)	1 320	1 163	10 100	12 830	12 830
14	Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek)	21 920	23 004	51 650	29 600	29 600
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14)	23 240	24 307	69 750	53 880	53 880
15	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	43 618	30 221	19 676	18 200	18 669
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	5 185	1 192	6 301	6 301
17	Működési tartalék	6 500	0	6 000	6 000	6 000
18	Elvonások és befizetések	0	31	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (15-17)	50 118	35 437	26 868	30 501	30 970
	Működési kiadások összesen (K1-K5)	433 409	624 489	543 856	542 521	553 234
19	Beruházási kiadások	44 403	118 305	42 762	10 585	43 905
20	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 696	9 495	11 547	2 858	11 854
K6	Beruházások (18-19)	54 099	127 800	54 309	13 443	55 759
21	Felújítási kiadások	61 007	13 697	31 110	17 443	17 443
22	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 473	3 698	8 401	4 710	4 710
K7	Felújítások (20-21)	77 480	17 395	39 511	22 153	22 153
23	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 000	0	0	0	0
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	35 414	0	91 115	91 115	91 115
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	29 135	19 299	10 000	10 000	10 000
26	Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)	5 000	8 825	5 000	5 000	5 000
27	Felhalmozási tartalék	138 838	0	169 600	144 700	169 700
K8	Egyéb felhalmozási kiadások (22-26)	213 387	28 124	275 715	250 815	275 815
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)	344 966	173 319	369 535	286 411	353 727
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)	778 375	797 808	913 391	828 932	906 961
28	Értékpapírok vásárlása	0	72 305	0	0	0
29	Hitelek törlesztése	31 047	30 793			
K9	Finanszírozási kiadás (27-28)	31 047	103 098	0	0	0
	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	498 237	459 436	415 346	407 455	407 538
KÖ	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	809 422	900 906	913 391	828 932	906 961
30	Létszámadatak (fő)	124,0	108,0	108,0	109,0	110,0

I

KIADÁSOK
2015. évi költségvetés tervezete a 2015. február 26-i Képviselő-testületi ülésre
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

adatok: ezer forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat 6/2014. (II. 28.)	Várható teljesítés 2014. 12. 31.	2015. Előzetes költségvetés	2015. Költségvetés Január	2015. Költségvetés Február
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 460	70 791	66 113	65 509	65 575
	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek	54 873	57 525	56 690	58 277	58 343
	ebből béren kívüli juttatások	4 233	12 551	3 572	3 980	3 980
	ebből közlekedési költségértékesítés	1 056	715	843	1 121	1 136
2	Külső személyi juttatások	16 014	20 147	0	0	0
	ebből választott tisztségviselők juttatásai	14 887	14 723	0	0	0
	ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett díj	0	1 991	0	0	0
	ebből egyéb külső személyi juttatások (repi)	1 127	3 433	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen (1-2)	84 474	90 938	66 113	65 509	65 575
3	Szociális hozzájárulási adó	21 092	22 815	16 613	16 251	16 268
4	Egészségügyi hozzájárulás	0	1 127	1 148	663	663
5	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Táppénz hozzájárulás)	2 692	2 163	1 648	1 725	1 725
K2	Munkaadókat terhelő járulékok (3-5)	23 784	26 105	19 409	18 639	18 656
6	Készletbeszerzések	5 967	5 059	4 803	4 803	4 803
7	Kommunikációs szolgáltatás	8 244	3 543	4 540	4 540	4 540
8	Szolgáltatási kiadások	9 130	10 465	12 215	12 291	12 291
	ebből közüzemi díjak	2 702	1 938	2 000	2 000	2 000
	ebből vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0
	ebből bérleti és lízingdíjak	50	980	1 296	1 296	1 296
9	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	50	15	25	25	25
10	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 934	4 786	3 314	3 314	3 314
	ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5 934	4 179	3 283	3 314	3 314
	ebből fizetendő ÁFA	0	349	0	0	0
	ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
	ebből egyéb dologi kiadások	0	258	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen (6-10)	29 325	23 868	24 897	24 973	24 973
11	Családi támogatások	6 570	5 155	0	0	0
12	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	27 690	21 841	0	0	0
13	Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT)	28 200	24 298	0	0	0
14	Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek)	3 210	3 708	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14)	65 670	55 002	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 724	0	0	0	0
17	Működési tartalék	0	0	0	0	0
18	Elvonások és befizetések	0	9 444	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (15-17)	1 724	9 444	0	0	0
	Működési kiadások összesen (K1-K5)	204 977	205 357	110 419	109 121	109 204
19	Beruházási kiadások	1 000	1 586	2 100	2 100	2 100
20	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	270	428	567	567	567
K6	Beruházások (18-19)	1 270	2 014	2 667	2 667	2 667
21	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0
22	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0
K7	Felújítások (20-21)	0	0	0	0	0
23	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0
25	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
26	Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)	0	0	0	0	0
27	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások (22-26)	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)	1 270	2 014	2 667	2 667	2 667
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)	206 247	207 371	113 086	111 788	111 871
28	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
29	Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadás (27-28)	0	0	0	0	0
	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	0	0	0	0	0
KÖ	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	206 247	207 371	113 086	111 788	111 871
30	Létszámadatak (fő)	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0

KIADÁSOK

2015. évi költségvetés tervezete a 2015. február 26-i Képviselő-testületi ülésre
DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

adatok: ezer forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat 6/2014. (II. 28.)	Várható teljesítés 2014. 12. 31.	2015. Előzetes költségvetés	2015. Költségvetés Január	2015. Költségvetés Február
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	136 313	137 672	142 515	144 713	144 713
	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek	128 590	127 211	130 206	132 512	132 512
	ebből béren kívüli juttatások	4 832	5 786	4 590	4 590	4 590
	ebből közlekedési költségértékesítés	344	200	340	340	340
2	Külső személyi juttatások	327	356	130	130	130
	ebből választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0
	ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett díj	0	0	0	0	0
	ebből egyéb külső személyi juttatások (repi)	327	356	130	130	130
K1	Személyi juttatások összesen (1-2)	136 640	138 028	142 645	144 843	144 843
3	Szociális hozzájárulási adó	35 378	32 419	36 858	37 366	37 366
4	Egészségügyi hozzájárulás	803	1 036	804	804	804
5	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Táppénz hozzájárulás)	3 200	5 249	4 120	4 120	4 120
K2	Munkaadókat terhelő járulékok (3-5)	39 381	38 704	41 782	42 290	42 290
6	Készletbeszerzések	24 333	21 624	24 851	20 845	20 845
7	Kommunikációs szolgáltatás	1 869	2 014	2 299	2 299	2 299
8	Szolgáltatási kiadások	83 371	72 694	79 275	77 175	77 175
	ebből közüzemi díjak	12 083	8 293	11 493	9 993	9 993
	ebből vásárolt élelmezés	51 632	48 998	47 297	47 297	47 297
	ebből bérleti és lízingdíjak	0	0	50	50	50
9	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	863	357	822	622	622
10	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	29 734	23 053	29 461	27 075	27 075
	ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA	28 172	22 709	28 001	12 093	12 093
	ebből fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0
	ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
	ebből egyéb dologi kiadás	1 562	344	1 460	460	460
K3	Dologi kiadások összesen (6-10)	140 170	119 742	136 708	128 016	128 016
11	Családi támogatások	0	0	0	0	0
12	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
13	Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT)	0	0	0	0	0
14	Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek)	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14)	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	1 209	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0
17	Működési tartalék	0	0	0	0	0
18	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (15-18)	0	1 209	0	0	0
	Működési kiadások összesen (K1-K5)	316 191	297 683	321 135	315 149	315 149
19	Beruházási kiadások	758	6 768	652	799	799
20	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	1 742	147	0	0
K6	Beruházások (18-19)	758	8 510	799	799	799
21	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0
22	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0
K7	Felújítások (20-21)	0	0	0	0	0
23	Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0
25	Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
26	Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás)	0	0	0	0	0
27	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások (22-26)	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)	758	8 510	799	799	799
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)	316 949	306 193	321 934	315 948	315 948
28	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
29	Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadás (27-28)	0	0	0	0	0
	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	0	0	0	0	0
KÖ	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	316 949	306 193	321 934	315 948	315 948
30	Létszámadatak (fő)	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0