

Kösterület Felügyelet
2015.évi költségvetési koncepció rovatos megbontásban

Adatok forintban

Rovatszám	Rovat megnevezése	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezése	2014.év Összeg	Változás	2015.év Összesen
K1101	Illetmény, munkabér			91 379 000	7 344 577	98 723 577
		5311	Alapilletmény	85 518 000	1 428 732	86 946 732
		5312	Kompenzáció			-
		5313	Pótlékok	5 861 000	1 329 724	7 190 724
K1102	Normatív jutalmak			1 350 000	-	1 350 000
		5321	Normatív jutalom	1 350 000		1 350 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium			5 620 000	1 500 000	7 120 000
		5331	Önkormányzati kereset kiegészítés	3 120 000		3 120 000
		5332	Tiszteletdíj	2 500 000	1 500 000	4 000 000
		5333	Egyéb céljuttatás			-
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-	-	-
		5341	Készenléti díj, ügyeleti díj, helyettesítés			-
		5342	Túlóra			-
K1105	Végkielégítés			-	-	-
		5431	Végkielégítés			-
K1106	Jubileumi jutalom			-	-	-
		5432	Jubileumi jutalom			-
K1107	Béren kívüli juttatások			5 648 305	134 353	5 782 658
		5412	BKV bérlet	630 000	134 353	5 882 353
		5413	Étkezési költségtérítés	2 440 800		2 440 800
		5414	Szép- kártya üdülés	346 152		346 152
		5415	Szép- kártya vendéglátás	812 746		812 746
		5416	Szép- kártya szabadió	352 800		352 800
		5417	Iskolakezdesi támogatás	30 450		30 450
		5418	Egészségpénztár, nyugdíjpénztár	1 035 357		1 035 357
K1109	Közlekedési költségtérítés			1 840 000	-	1 840 000
		5411	Munkabajárási költségtérítés (bérletek, saját gépkocsi stb.)	1 840 000		1 840 000
K1110	Egyéb költségtérítések			468 000	-	468 000
		5421	Bankkártya költségtérítés	468 000		468 000
K1112	Szociális támogatások			-	-	-
		5433	Szociális támogatások			-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				400 000	400 000
		5441	Betegszabadság			-
		5443	Továbbképzés, szakvizsga		400 000	400 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			1 800 000		1 800 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások			-	-	-
		5452	Prémium évek			-
		5453	Reprezentáció és üzleti ajándék			-
		5454	Felmentés			-
Személyi juttatások összesen				108 105 305	9 378 930	117 484 235
K2-01	Szociális hozzájárulási adó			26 777 000	2 300 348	29 077 348
K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás			1 929 000	162 219	2 091 219
K2-03	Korkedvezmény-biztosítási járulék					-
K2-04	Egészségügyi hozzájárulás			958 000	75 861	1 033 861
K2-05	Táppénz hozzájárulás				-	-
K2-07	Munkáltatói terhelő SZJA			1 094 000	80 842	1 174 842
K2-06	Egyéb munkáltatói járulékok					-
Járulékok összesen				30 758 000	2 619 271	33 377 271

K311	Szakmai anyagok			520 000	-	520 000
		5111	Gyógyszer	200 000		200 000
		5112	Könyv, folyóirat	170 000		170 000
		5113	Szakmai tárgyi eszköz (amely nem kerül bev	150 000		150 000
K312	Üzemeltetési anyagok			7 327 000	5 800 000	13 127 000
		5121	Élelmiszer			
		5122	Irodaszer, papíraru	3 230 000		3 230 000
		5123	Toner, festék kellékanyag			
		5124	Hajtó és kenőanyag	1 889 000		1 889 000
		5125	Munka és védőruha	700 000	5 800 000	6 500 000
		5126	Egyéb üzemeltetési anyagok	1 508 000		1 508 000
		5127	Tisztítószer és higiéniai anyagok			
		5128	Jármű üzemeltetéshez szükséges karbantartási anyag			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			960 000	-	960 000
		5211	Számítógépes rendszer üzemeltetése			
		5212	Számítógépes adatbázisok készítése, üzemeltetése			
		5213	Informatikai eszközök bérlete			
		5214	Informatikai eszközök karbantartása, javítása			
		5215	Adatrögzítés, adatfeldolgozás			
		5216	Weboldal, internetes portál üzemeltetése			
		5217	Internet költség	960 000		960 000
		5218	Számítógépes oktatás			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			1 974 000	-	1 974 000
		5221	Telefon költség	1 974 000		1 974 000
		5222	Kábeltvé előfizetés			
K331	Közüzeml díjak			2 698 000	-	2 698 000
		5231	Gázenergia			
		5232	Távhő	1 260 000		1 260 000
		5233	Villamosenergia	1 108 000		1 108 000
		5234	Víz, csatorna	330 000		330 000
K332	Vásárolt élelmezés			-	-	-
		5235	Vásárolt élelmezés			
K333	Bérleti és lízing díjak			16 380 000	-	16 380 000
		5236	Bérleti és lízingdíjak	16 380 000		16 380 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			1 515 000	350 000	1 865 000
		5241	Ingatlan karbantartás			
		5242	Udvar és játszószer karbantartás			
		5243	Gép, berendezés karbantartás	1 365 000		1 365 000
		5244	Jármű karbantartás	150 000	350 000	500 000
K335	Közvetített szolgáltatások			-	-	-
		5245	Közvetített szolgáltatás			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			1 970 000	920 000	2 890 000
		5251	Tanfolyam, továbbképzés	650 000	620 000	1 270 000
		5252	Ügyvédi díj			
		5253	Egységsségügyi szolgáltatás		300 000	300 000
		5254	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgál	1 320 000		1 320 000
K337	Egyéb szolgáltatások			14 406 000	-	14 406 000
		5261	Szállítási szolgáltatás			
		5262	Szemétszállítás, kéményseprés	316 000		316 000
		5263	Takarítás	1 118 000		1 118 000
		5264	Rovarirtás			
		5265	Szakértői díjak			
		5266	Őrzés, védelem	570 000		570 000
		5267	Egyéb üzemeltetési kiadás	962 000		962 000
		5268	Posta költség	10 200 000		10 200 000
		5269	Bankköltség	1 240 000		1 240 000

K337-01	Biztosítási díjak			90 000	144 000	234 000
		5271	Vagyonsbiztosítás	90 000		90 000
		5272	Gépjárműbiztosítás		144 000	144 000
		5273	Egyéb pénzügyi szolgáltatás			
K341	Kiküldetések kiadásai			-	-	-
		5281	Kiküldetés dologi kiadás része			
K342	Reklám és propagandakiadások			-	-	-
		5282	Reklám és propaganda			
K351	Működési cél előzetesen felszámított ÁFA			8 949 000		8 949 000
K352	Fizetendő ÁFA					-
K353	Kamatkiadások					-
K355	Egyéb dologi kiadások			260 000	-	260 000
		5283	Kerekítési különbözet			
		5284	Útdíj			
		5285	Járművek vizsgáztatásának költsége	260 000		260 000
		5286	Közbeszerzési díjak			
		5287	Egyéb dologi kiadások			
	Dologi kiadások			8 949 000	8 949 000	8 949 000
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		állami normatíva, étkezési kedvezmény			-
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		önkormányzati étkezési kedvezmény			-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					-
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			-	-	-
			nettó 200 ezer Ft feletti eszköz			
			nettó 200 ezer Ft alatti eszköz			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			-	-	-
			nettó 200 ezer Ft feletti eszköz			
			nettó 200 ezer Ft alatti eszköz			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			1 968 000	832 000	2 800 000
			nettó 200 ezer Ft feletti eszköz	1 968 000	832 000	2 800 000
			nettó 200 ezer Ft alatti eszköz			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			532 000	224 000	756 000
	Beruházások összesen			2 500 000	1 056 000	3 556 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			198 412 305	20 268 201	218 680 506
B401	Készletértékesítés ellenértéke					-
B402	Szolgáltatások ellenértéke		telefon befizetés stb.			-
B402-01	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel					-
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					-
B405	Ellátási díjak			-	-	-
			gondozási díj			
			étkezési befizetésből származó bevétel			
B406	Kiszámlázott ÁFA					-
	Működési bevételek			-	-	-
B816	Támogatás működési célra			195 912 305	19 212 201	215 124 506
B816	Támogatás felhalmozási célra			2 500 000	1 056 000	3 556 000
	Irányító szervtől kapott támogatás			198 412 305	20 268 201	218 680 506
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			198 412 305	20 268 201	218 680 506