

2015. évi közös feladatellátásból adódó költségek

GYJSZ

Időszak	összesen	
Készletbeszerzés	450 175	
Kommunikációs kiadások		578 890
Vásárolt közszolgáltatás	2 438 501	
Kiküldetés,rep.és reklám	136 705	
Egyéb dologi kiadások		1 540 008
ÁFA	180 435	572 102
Beruházás		485 014
Összesen:	3 205 816	3 176 014

Családsegítés

Időszak	összesen	
Készletbeszerzés	519 983	
Kommunikációs kiadások		732 619
Vásárolt közszolgáltatás	1 559 468	
Kiküldetés,rep.és reklám	279 730	
Egyéb dologi kiadások		2 006 562
ÁFA	245 022	739 579
Beruházás		111 675
Összesen:	2 604 203	3 590 435

2015. évi kiadások

Kiadásnem	GYJSZ	CSS	összesen
Rendszeres személyi juttatások	32 929 282 Ft	34 096 972 Ft	67 026 254 Ft
Nem rendszeres személyi juttatások			- Ft
Külső személyi juttatások		6 274 Ft	6 274 Ft
Személyi juttatások összesen:	32 929 282 Ft	34 103 246 Ft	67 032 528 Ft
Munkaadót terhelő járulékok összesen:	9 141 604 Ft	11 487 062 Ft	20 628 666 Ft
Személyi jellegű kifizetések összesen:	42 070 886 Ft	45 590 308 Ft	87 661 194 Ft
Közös feladatellátásból adódó dologi és egyéb kiadás	3 205 816 Ft	2 604 203 Ft	5 810 019 Ft
Dologi és egyéb kiadások összesen:	3 205 816 Ft	2 604 203 Ft	5 810 019 Ft
Egyéb településekre nem osztható dologi és egyéb kiadások	3 176 014 Ft	3 590 435 Ft	6 766 449 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 452 716 Ft	51 784 946 Ft	100 237 662 Ft

Település neve	lakosságszám	2015. évi igényelt normatív támogatások					igényelt normatív támogatások összesen	Költségek felosztása lakosság arányosan		Elszámolás eredménye Maradvány (+)/ Fizetendő (-)
		Állami normatívából a településekre jutó	Kistérségi		Kistérségi			Személyi juttatások és járulékok	Dologi kiadások	
			családsegítés fajlagos összeg (Ft/lakos)	gyermekjóléti fajlagos összeg (Ft/gyerek)	családsegítés	gyermekjóléti				
Decs	4 182	6 475 197 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6 475 197 Ft	7 649 913 Ft	507 022 Ft	- 1 681 738 Ft
Felsónána	639	989 395 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	989 395 Ft	1 168 889 Ft	77 472 Ft	- 256 966 Ft
Harc	904	1 399 708 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 399 708 Ft	1 653 640 Ft	109 600 Ft	- 363 532 Ft
Kéty	691	1 069 909 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 069 909 Ft	1 264 010 Ft	83 776 Ft	- 277 877 Ft
Murga	70	108 384 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	108 384 Ft	128 047 Ft	8 487 Ft	- 28 150 Ft
Őcsény	2 491	3 856 938 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 856 938 Ft	4 556 655 Ft	302 007 Ft	- 1 001 724 Ft
Szálka	649	1 004 879 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 004 879 Ft	1 187 182 Ft	78 684 Ft	- 260 987 Ft
Zomba	2 134	3 304 177 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 304 177 Ft	3 903 614 Ft	258 724 Ft	- 858 161 Ft
Szedres	2 303	3 565 848 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 565 848 Ft	4 212 757 Ft	279 214 Ft	- 926 122 Ft
Települések összesen:	14 063	21 774 436 Ft			- Ft	- Ft	21 774 436 Ft	25 724 706 Ft	1 704 985 Ft	- 5 655 256 Ft
Szekszárd	33 859	52 425 557 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	52 425 557 Ft	61 936 488 Ft	10 871 483 Ft	- 20 382 413 Ft
Mindösszesen:	47 922	74 199 993 Ft			- Ft	- Ft	74 199 993 Ft	87 661 194 Ft	12 576 468 Ft	- 26 037 669 Ft

összes lehvott normatíva (2. mell. 3. a) pont	74 199 993 Ft
---	---------------