

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	52 094 700	5 614 144	57 708 844
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	720 575	76 500	797 075
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 020 600	0	1 020 600
Béren kívüli juttatások	K1107	2 630 815	0	2 630 815
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	261 360	0	261 360
Egyéb költségterítések	K1110	42 000	0	42 000
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 337 296	501 390	3 838 686
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	60 107 346	6 192 034	66 299 380
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 309 552	1 080 000	5 389 552
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 080 000	-455 000	625 000
Külső személyi juttatások	K12	5 389 552	625 000	6 014 552
Személyi juttatások	K1	65 496 898	6 817 034	72 313 932
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 608 370	0	17 608 370
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 288 000	166 000	1 454 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 416 000	270 000	9 686 000
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	10 704 000	436 000	11 140 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 535 000	149 000	1 684 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	546 000	0	546 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 081 000	149 000	2 230 000
Közüzem díjak	K331	8 435 000	0	8 435 000
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	85 000	0	85 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 096 000	53 000	1 149 000
Közvetített szolgáltatások	K335	987 000	0	987 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 823 000	0	12 823 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 214 000	-43 000	5 171 000
Szolgáltatási kiadások	K33	28 640 000	10 000	28 650 000
Kiküldetések kiadásai	K341	205 000	0	205 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	205 000	0	205 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 223 000	30 000	6 253 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	801 000	6 172 000	6 973 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	64 010	64 010
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 024 000	6 266 010	13 290 010
Dologi kiadások	K3	48 654 000	6 861 010	55 515 010
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	1 978 000	0	1 978 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 880 000	0	2 880 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 858 000	0	4 858 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	2 562 000	0	2 562 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	190 000	190 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	166 000	226 000	392 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	19 450 000	6 781 000	26 231 000
Tartalékok-általános	K513	51 092 597	51 290 355	102 382 952
Tartalékok-cél	K513	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	73 270 597	58 487 355	131 757 952

Működési kiadások összesen		209 887 865	72 165 399	282 053 264
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	313 000	313 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	945 000	945 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	675 000	30 000	705 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	183 000	250 000	433 000
Beruházások	K6	858 000	1 538 000	2 396 000
Ingatlanok felújítása	K71	3 267 000	964 000	4 231 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	881 560	261 440	1 143 000
Felújítások	K7	4 148 560	1 225 440	5 374 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	223 000	223 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	17 000	17 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	240 000	240 000
Felhalmozási kiadások összesen		5 006 560	3 003 440	8 010 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	214 894 425	75 168 839	290 063 264
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 186 000	2 310 000	7 496 000
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 186 000	2 310 000	7 496 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	5 186 000	2 310 000	7 496 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		220 080 425	77 478 839	297 559 264