

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2016.09.28.	Módosítás	Módosított előirányzat 2016.12.31
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 385 856	16 000 000	993 000	16 993 000
Normatív jutalmak	K1102	0		345 000	345 000
Céltámogatás, projektpremium	K1103	0	76 500	0	76 500
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nülóra, túlszolgálat	K1104	0		0	
Végkielégítés	K1105	0		0	
Jubileumi jutalom	K1106	0		0	
Béren kívüli juttatások	K1107	568 688	568 688	-68 688	500 000
Ruházati költségterítés	K1108	0		0	
Közlekedési költségterítés	K1109	61 320	61 320	-15 320	46 000
Egyéb költségterítések	K1110	10 000	10 000	-10 000	
Lakhatási támogatások	K1111	0		0	
Szociális támogatások	K1112	0		0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 157 296	3 157 296	574 704	3 732 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 183 160	19 873 804	1 818 696	21 692 500
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 309 552	5 389 552	1 951 448	7 341 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	136 000	136 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 080 000	600 000	0	600 000
Külső személyi juttatások	K12	5 389 552	5 989 552	2 087 448	8 077 000
Személyi juttatások	K1	19 572 712	25 863 356	3 906 144	29 769 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 165 225	5 165 225	2 003 775	7 169 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	935 000	935 000	-249 000	686 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 230 000	1 500 000	404 000	1 904 000
Árubeszerzés	K313	0		0	
Készletbeszerzés	K31	2 165 000	2 435 000	155 000	2 590 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	836 000	836 000	79 000	915 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000	170 000	-6 000	164 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 006 000	1 006 000	73 000	1 079 000
Közüzem díjak	K331	6 977 000	6 977 000	-38 000	6 939 000
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	
Bérlési és lízing díjak	K333	23 000	23 000	-23 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 089 000	1 089 000	2 527 000	3 616 000
Közvetített szolgáltatások	K335	987 000	987 000	451 000	1 438 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 207 000	12 207 000	909 000	13 116 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 706 000	3 706 000	312 000	4 018 000
Szolgáltatási kiadások	K33	24 989 000	24 989 000	4 138 000	29 127 000
Kiküldetések kiadásai	K341	111 000	111 000	-90 000	21 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	111 000	111 000	-90 000	21 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 343 000	3 343 000	1 241 000	4 584 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	559 000	6 572 000	2 764 000	9 336 000
Kamatkiadások	K353	0	0	1 700	1 700
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	0	59 000	82 000	141 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 902 000	9 974 000	4 088 700	14 062 700
Dologi kiadások	K3	32 173 000	38 515 000	8 364 700	46 879 700
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
Családi támogatások	K42	1 978 000	1 978 000	-1 448 000	530 000
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	2 880 000	-79 000	2 801 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 858 000	4 858 000	-1 527 000	3 331 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
Elvonások és befizetések	K502	2 562 000	2 562 000	-2 329 000	233 000

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	66 000	256 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHK-re	K508	166 000	392 000	377 000	769 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
Kamatátogatások	K510	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások ÁHK-re	K512	19 450 000	26 231 000	584 000	26 815 000
Tartalékok-általános	K513	51 092 597	102 382 952	16 199 383	118 582 335
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	73 270 597	131 757 952	14 897 383	146 655 335
Működési kiadások összesen		135 039 534	206 159 533	27 645 002	233 804 535
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	165 000	-165 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	945 000	1 265 000	2 210 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	538 000	538 000	-20 000	518 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	146 000	350 000	301 000	651 000
Beruházások	K6	684 000	1 998 000	1 381 000	3 379 000
Ingatlanok felújítása	K71	3 267 000	4 231 000	-1 178 000	3 053 000
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	1 143 000	-1 024 000	119 000
Felújítások	K7	4 148 560	5 374 000	-2 202 000	3 172 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0		0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	223 000	0	223 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0		0	
Lakástámogatás	K87	0		0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	17 000	0	17 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	240 000	0	240 000
Felhalmozási kiadások összesen		4 832 560	7 612 000	-821 000	6 791 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	139 872 094	213 771 533	26 824 002	240 595 535
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0		0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0		0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0		0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0		0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0		0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0		0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0		0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0		0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0		0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0		0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 186 000	7 496 000	0	7 496 000
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0		0	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0		0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0		0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 186 000	7 496 000	0	7 496 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0		0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0		0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0		0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0		0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0		0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		0	
Finanszírozási kiadások	K9	5 186 000	7 496 000	0	7 496 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		145 058 094	221 267 533	26 824 002	248 091 535