

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 385 856	5 614 144	16 000 000
Normatív jutalmak	K1102	0	0	
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	76 500	76 500
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	
Végkielégítés	K1105	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	
Béren kívüli juttatások	K1107	568 688	0	568 688
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	
Közeledési költségtérítés	K1109	61 320	0	61 320
Egyéb költségtérítések	K1110	10 000	0	10 000
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	
Szociális támogatások	K1112	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 157 296	0	3 157 296
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 183 160	5 690 644	19 873 804
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	-480 000	600 000
Külső személyi juttatások	K12	5 389 552	600 000	5 989 552
Személyi juttatások	K1	19 572 712	6 290 644	25 863 356
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 165 225	0	5 165 225
Szakmai anyagok beszerzése	K311	935 000	0	935 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 230 000	270 000	1 500 000
Árubeszerzés	K313	0	0	
Készletbeszerzés	K31	2 165 000	270 000	2 435 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	836 000	0	836 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000	0	170 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 006 000	0	1 006 000
Közüzemi díjak	K331	6 977 000	0	6 977 000
Vásárolt élelmézés	K332	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	23 000	0	23 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 089 000	0	1 089 000
Közvetített szolgáltatások	K335	987 000	0	987 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 207 000	0	12 207 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 706 000	0	3 706 000
Szolgáltatási kiadások	K33	24 989 000	0	24 989 000
Kiküldetések kiadásai	K341	111 000	0	111 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	111 000	0	111 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 343 000	0	3 343 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	559 000	6 013 000	6 572 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	59 000	59 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 902 000	6 072 000	9 974 000
Dologi kiadások	K3	32 173 000	6 342 000	38 515 000
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 ÁHK-re	K508	166 000	226 000	392 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK-re	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		135 039 534	71 119 999	206 159 533
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	165 000	165 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	945 000	945 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	538 000	0	538 000
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	204 000	350 000
Beruházások	K6	684 000	1 314 000	1 998 000
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	
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	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	17 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	240 000	240 000
Felhalmozási kiadások összesen		4 832 560	2 779 440	7 612 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	139 872 094	73 899 439	213 771 533
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	2 310 000	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	2 310 000	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	2 310 000	7 496 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		145 058 094	76 209 439	221 267 533