

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2016.09.28.	Módosítás	Módosított előirányzat 2016.12.31
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	52 094 700	57 708 844	783 579	58 492 423
Normatív jutalmak	K1102	0	0	1 852 300	1 852 300
Céljuttatás, projektprémium	K1103	720 575	797 075	63 100	860 175
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	1 049 412	1 049 412
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 020 600	1 020 600	-100	1 020 500
Béren kívüli juttatások	K1107	2 630 815	2 630 815	-281 439	2 349 376
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	261 360	261 360	-78 020	183 340
Egyéb költségterítések	K1110	42 000	42 000	-42 000	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 337 296	3 838 686	661 817	4 500 503
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	60 107 346	66 299 380	4 008 649	70 308 029
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	156 000	156 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 080 000	625 000	120 900	745 900
Külső személyi juttatások	K12	5 389 552	6 014 552	2 228 348	8 242 900
Személyi juttatások	K1	65 496 898	72 313 932	6 236 997	78 550 929
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
		17 608 370	17 608 370	2 813 377	20 421 747
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 288 000	1 454 000	-315 090	1 138 910
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 416 000	9 686 000	1 519 879	11 205 879
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	10 704 000	11 140 000	1 204 789	12 344 789
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 535 000	1 684 000	57 472	1 741 472
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	546 000	546 000	-138 683	407 317
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 081 000	2 230 000	-81 211	2 148 789
Közüzem díjak	K331	8 435 000	8 435 000	1 259 390	9 694 390
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	85 000	85 000	-21 685	63 315
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 096 000	1 149 000	2 518 000	3 667 000
Közvetített szolgáltatások	K335	987 000	987 000	451 000	1 438 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 823 000	12 823 000	811 903	13 634 903
Egyéb szolgáltatások	K337	5 214 000	5 171 000	525 309	5 696 309
Szolgáltatási kiadások	K33	28 640 000	28 650 000	5 543 917	34 193 917
Kiküldetések kiadásai	K341	205 000	205 000	-44 715	160 285
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	205 000	205 000	-44 715	160 285
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 223 000	6 253 000	1 530 300	7 783 300
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	801 000	6 973 000	2 764 000	9 737 000
Kamatkiadások	K353	0	0	1 700	1 700
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	64 010	77 000	141 010
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 024 000	13 290 010	4 373 000	17 663 010
Dologi kiadások	K3	48 654 000	55 515 010	10 995 780	66 510 790
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	1 978 000	1 978 000	-1 448 000	530 000
Pénzbeli kárpótások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	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	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	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	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	0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	166 000	392 000	377 000	769 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	73 270 597	131 757 952	14 897 383	146 655 335
Működési kiadások összesen		209 887 865	282 053 264	33 416 537	315 469 801
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	313 000	-165 500	147 500
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	945 000	1 265 000	2 210 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	675 000	705 000	-27 000	678 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	183 000	433 000	300 815	733 815
Beruházások	K6	858 000	2 396 000	1 373 315	3 769 315
Ingatlanok felújítása	K71	3 267 000	4 231 000	-1 178 000	3 053 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	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	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	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	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	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		5 006 560	8 010 000	-828 685	7 181 315
Költségvetési kiadások	K1-K8	214 894 425	290 063 264	32 587 852	322 651 116
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	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	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 186 000	7 496 000	0	7 496 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	5 186 000	7 496 000	0	7 496 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		220 080 425	297 559 264	32 587 852	330 147 116