

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI KÖZÖS HIVATAL

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 984 192	0	18 984 192
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	720 575	0	720 575
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	952 127	0	952 127
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	102 000	0	102 000
Egyéb költségtérítések	K1110	14 000	0	14 000
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	180 000	60 000	240 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 973 494	60 000	22 033 494
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0
Személyi juttatások	K1	21 973 494	60 000	22 033 494
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			
Szakmai anyagok beszerzése	K311	5 924 428	0	5 924 428
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	276 000	166 000	442 000
Árubeszerzés	K313	421 000	0	421 000
Készletbeszerzés	K31	697 000	166 000	863 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	598 000	149 000	747 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	229 000	0	229 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	827 000	149 000	976 000
Közlüzemi díjak	K331	0	0	0
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	21 000	0	21 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	535 000	0	535 000
Egyéb szolgáltatások	K337	982 000	0	982 000
Szolgáltatási kiadások	K33	1 538 000	0	1 538 000
Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	0	80 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80 000	0	80 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	432 000	30 000	462 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	5 000	5 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	432 000	35 000	467 000
Dologi kiadások	K3	3 574 000	350 000	3 924 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
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	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
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	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
Tartalékok-általános	K513	0	0	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0

Működési kiadások összesen		31 471 922	410 000	31 881 922
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	85 000	85 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	24 000	0	24 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 000	17 000	23 000
Beruházások	K6	30 000	102 000	132 000
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	
Felújítások	K7	0	0	
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	0	
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	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen		30 000	102 000	132 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	31 501 922	512 000	32 013 922
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	0	0	
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	0	0	
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	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		31 501 922	512 000	32 013 922