

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI KÖZÖS HIVATAL

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2016.09.28.	Módosítás	Módosított előirányzat 2016.12.31
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 984 192	18 984 192	328 231	19 312 423
Normatív jutalmak	K1102	0	0	742 300	742 300
Céljuttatás, projektpremium	K1103	720 575	720 575	63 100	783 675
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	952 127	952 127	-72 751	879 376
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	102 000	102 000	-75 660	26 340
Egyéb költségtérítések	K1110	14 000	14 000	-14 000	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	180 000	240 000	186 503	426 503
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 973 494	22 033 494	2 207 035	24 240 529
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	20 000	20 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	120 900	120 900
Külső személyi juttatások	K12	0	0	140 900	140 900
Személyi juttatások	K1	21 973 494	22 033 494	2 347 935	24 381 429
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 924 428	5 924 428	689 319	6 613 747
Szakmai anyagok beszerzése	K311	276 000	442 000	-63 090	378 910
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	421 000	421 000	88 879	509 879
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	697 000	863 000	25 789	888 789
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	598 000	747 000	15 472	762 472
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	229 000	229 000	-65 683	163 317
Kommunikációs szolgáltatások	K32	827 000	976 000	-50 211	925 789
Közütemi díjak	K331	0	0	0	0
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
Bérlési és lízing díjak	K333	21 000	21 000	315	21 315
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	535 000	535 000	-139 097	395 903
Egyéb szolgáltatások	K337	982 000	982 000	1 309	983 309
Szolgáltatási kiadások	K33	1 538 000	1 538 000	-137 473	1 400 527
Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	80 000	32 285	112 285
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80 000	80 000	32 285	112 285
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	432 000	462 000	26 300	488 300
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	5 000	-5 000	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	432 000	467 000	21 300	488 300
Dologi kiadások	K3	3 574 000	3 924 000	-108 310	3 815 690
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, 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	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
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	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0

Kamattámogatások	K510	0		0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0		0	
Tartalékok-általános	K513	0		0	
Tartalékok-cél	K513	0		0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	0		0	
Működési kiadások összesen		31 471 922	31 881 922	2 928 944	34 810 866
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	85 000	-500	84 500
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0		0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	24 000	24 000	-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	23 000	-185	22 815
Beruházások	K6	30 000	132 000	-24 685	107 315
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	132 000	-24 685	107 315
Költségvetési kiadások	K1-K8	31 501 922	32 013 922	2 904 259	34 918 181
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 szervei 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	32 013 922	2 904 259	34 918 181