

1. melléklet 13/2016. (IX.14.)  
önkormányzati rendelethez

**NEMESKOLTA Önkormányzat 2016. évi  
kötségvetése  
Kiadások (E Ft)**

NEMESKOLTA ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II.			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZ ESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZ ESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZ ESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 902	0	0	3 902	4 853	0	0	4 853	6 379	0	0	6 379
Normatív jutalmak	K1102				0				0				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0				0				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0				0
Végkielégítés	K1105				0				0				0
Jubileumi jutalom	K1106				0				0				0
Béren kívüli juttatások	K1107	120	0	0	120	120	0	0	120	120	0	0	120
Ruházati költségtérítés	K1108				0				0				0
Közlekedési költségtérítés	K1109				0				0				0

Egyéb költségtérítések	K11 10				0				0				0
Lakhatási támogatások	K11 11				0				0				0
Szociális támogatások	K11 12				0				0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K11 13				0				0				0
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>4 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 022</b>	<b>4 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 973</b>	<b>6 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 499</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K12 1	687	0	0	687	687	0	0	687	687	0	0	687
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K12 2				0				0				0
Egyéb külső személyi juttatások	K12 3	300	0	0	300	300	0	0	300	300	0	0	300
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>987</b>	<b>987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>987</b>	<b>987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>987</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>5 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 009</b>	<b>5 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 960</b>	<b>7 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 486</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 320</b>	<b>1 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 320</b>	<b>1 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 410</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K31 1				0	6			6	73			73
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	1 318	0	0	1 318	1 318	0	0	1 318	1 318	0	0	1 318
Árubeszerzés	K31 3				0				0				0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 318</b>	<b>1 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 324</b>	<b>1 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 391</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1				0				0				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	215	0	0	215	215	0	0	215	215	0	0	215
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215</b>

Közüzemi díjak	K33 1	1 994	0	0	1 994	2 090	0	0	2 090	2 110	0	0	2 110
Vásárolt élelmezés	K33 2				0				0				0
Bérleti és lízing díjak	K33 3				0				0				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	1 228	0	0	1 228	1 228	0	0	1 228	1 228	0	0	1 228
Közvetített szolgáltatások	K33 5				0				0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	150	0	0	150	150	0	0	150	150	0	0	150
Egyéb szolgáltatások	K33 7	1 530	0	0	1 530	2 178	0	0	2 178	2 178	0	0	2 178
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>4 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 902</b>	<b>5 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 646</b>	<b>5 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 666</b>
Kiküldetések kiadásai	K34 1				0				0				0
Reklám- és propagandakiadások	K34 2				0				0				0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>				0				0				0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	1 699	0	0	1 699	1 699	0	0	1 699	1 699	0	0	1 699
Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2				0				0				0
Kamatkiadások	K35 3				0				0				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Egyéb dologi kiadások	K35 5	2 084	0	0	2 084	2 084	0	0	2 084	2 084	0	0	2 084
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>3 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 783</b>	<b>3 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 783</b>	<b>3 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 784</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>10 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 218</b>	<b>10 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 968</b>	<b>11 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 056</b>
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	2 872	0	0	2 872	2 872	0	0	2 872	2 872	0	0	2 872
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>2 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 872</b>	<b>2 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 872</b>	<b>2 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 872</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K50 1				0				0				0
Elvonások és befizetések	K50 2				0				0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K50 3				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K50 4				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K50 5				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K50 6	1 605	0	0	1 605	1 605	0	0	1 605	1 605	0	0	1 605
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K50 7				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K50 8				0				0				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K50 9				0				0				0

Kamattámogatások	K51 0				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K51 1	1 403	200	0	1 603	1 403	200	0	1 603	1 403	200	0	1 603
Tartalékok-általános	K51 2	822	0	0	822	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok-cél	K51 2				0				0				0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>3 830</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>4 030</b>	<b>3 008</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>3 208</b>	<b>3 008</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>3 208</b>
<b><i>Működési kiadások összesen</i></b>					0				0				0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0				0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0				0				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	228			228	385			385
Részesedések beszerzése	K65				0				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0	62			62	104			104
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>				<b>0</b>	<b>290</b>			<b>290</b>	<b>489</b>			<b>489</b>
Ingatlanok felújítása	K71		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0	0	0		0	0	0		0	0	0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81				0				0				0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0				0
Lakástámogatás	K87				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0				0				0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>				0				0				0
<b><i>Felhalmozási kiadások összesen</i></b>					0				0				0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>23</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
		<b>249</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>449</b>	<b>418</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>618</b>	<b>321</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>521</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0				0
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>				0				0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0				0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 22				0				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 23				0				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 24				0				0				0
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K91 2</b>				0				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3				0				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4				0	675			675	675			675
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K91 5</b>				0				0				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91 6				0				0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7				0				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8				0				0				0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>				0	675			675	675			675
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 1				0				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 2				0				0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K92 3				0				0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K92 4				0				0				0
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				0				0				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0				0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>				0	675			675	675			675
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>23</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
		<b>249</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>449</b>	<b>093</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>293</b>	<b>996</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>196</b>