

Önkormányzat 2016. évi költségvetése  
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

| Rovat megnevezése                                                                              | Rovat-szám   | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államgazgatási feladatok | ÖSSZESEN       | Módosított ei |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                       | K1101        | 70 463             | 2 676                    |                          | 73 139         | 73746         |
| Normatív jutalmak                                                                              | K1102        | -                  | -                        |                          | -              | 1107          |
| Céltuttatás, projektprémium                                                                    | K1103        | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                                 | K1104        | 542                | -                        |                          | 542            | 542           |
| Végkiegítés                                                                                    | K1105        | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| Jubileumi jutalom                                                                              | K1106        | 812                | -                        |                          | 812            | 956           |
| Béren kívüli juttatások                                                                        | K1107        | 4 227              | -                        |                          | 4 227          | 4227          |
| Ruházati költségterítés                                                                        | K1108        | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| Közeledési költségterítés                                                                      | K1109        | 1 061              | -                        |                          | 1 061          | 1061          |
| Egyéb költségterítések                                                                         | K1110        | 600                | -                        |                          | 600            | 640           |
| Lakhatási támogatások                                                                          | K1111        | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| Szociális támogatások                                                                          | K1112        | 200                | -                        |                          | 200            | 160           |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                    | K1113        | 2 000              | -                        |                          | 2 000          | 2319          |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                   | <b>K11</b>   | <b>79 905</b>      | <b>2 676</b>             | <b>-</b>                 | <b>82 581</b>  | <b>84758</b>  |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                          | K121         | 16 515             | -                        |                          | 16 515         | 16515         |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások    | K122         | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                                | K123         | 70                 | 3 100                    |                          | 3 170          | 3566          |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                               | <b>K12</b>   | <b>16 585</b>      | <b>3 100</b>             | <b>-</b>                 | <b>19 685</b>  | <b>20081</b>  |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                     | <b>K1</b>    | <b>96 490</b>      | <b>5 776</b>             | <b>-</b>                 | <b>102 266</b> | <b>104839</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                            | <b>K2</b>    | <b>26 297</b>      | <b>1 142</b>             |                          | <b>27 439</b>  | <b>28096</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                     | K311         | 1 380              | -                        |                          | 1 380          | 1380          |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                | K312         | 5 668              | 382                      |                          | 6 050          | 6092          |
| Árubeszerzés                                                                                   | K313         | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                        | <b>K31</b>   | <b>7 048</b>       | <b>382</b>               | <b>-</b>                 | <b>7 430</b>   | <b>7472</b>   |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                      | K321         | 1 595              | 200                      |                          | 1 795          | 1863          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                             | K322         | 2 930              | 70                       |                          | 3 000          | 3194          |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                            | <b>K32</b>   | <b>4 525</b>       | <b>270</b>               | <b>-</b>                 | <b>4 795</b>   | <b>5057</b>   |
| Közüemi díjak                                                                                  | K331         | 23 606             | 304                      |                          | 23 910         | 24913         |
| Vásárolt élelmezés                                                                             | K332         | 17 875             | -                        |                          | 17 875         | 17875         |
| Bérelti és lízing díjak                                                                        | K333         | 1 200              | 200                      |                          | 1 400          | 4400          |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                      | K334         | 4 870              | 510                      |                          | 5 380          | 9598          |
| Körvetített szolgáltatások                                                                     | K335         | 5 200              | -                        |                          | 5 200          | 5200          |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                    | K336         | 3 220              | 4 859                    |                          | 8 079          | 8502          |
| Egyéb szolgáltatások                                                                           | K337         | 13 067             | 774                      |                          | 13 841         | 15242         |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                  | <b>K33</b>   | <b>69 038</b>      | <b>6 647</b>             | <b>-</b>                 | <b>75 685</b>  | <b>85730</b>  |
| Kiküldetések kiadásai                                                                          | K341         | 850                | -                        |                          | 850            | 853           |
| Reklám- és propagandakiadások                                                                  | K342         | 2 300              | 23 458                   |                          | 25 758         | 27986         |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                                             | <b>K34</b>   | <b>3 150</b>       | <b>23 458</b>            | <b>-</b>                 | <b>26 608</b>  | <b>28839</b>  |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                   | K351         | 24 117             | 8 128                    |                          | 32 245         | 36011         |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                               | K352         | 1 700              | -                        |                          | 1 700          | 1700          |
| Kamatkiadások                                                                                  | K353         | 700                | -                        |                          | 700            | 700           |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                              | K354         | 1                  | -                        |                          | 1              | 1             |
| Egyéb dologi kiadások                                                                          | K355         | 11 940             | 800                      |                          | 12 740         | 12777         |
| <b>Különfűtés befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                         | <b>K35</b>   | <b>38 458</b>      | <b>8 928</b>             | <b>-</b>                 | <b>47 386</b>  | <b>51189</b>  |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                         | <b>K3</b>    | <b>122 219</b>     | <b>39 685</b>            | <b>-</b>                 | <b>161 904</b> | <b>178287</b> |
| Társadalombiztosítási ellátások                                                                | K41          | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| Családi támogatások                                                                            | K42          | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| Pénzbeli kárpótlások, kárterítések                                                             | K43          | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                                  | K44          | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                    | K45          | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                              | K46          | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                      | K47          | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                                                 | K48          | -                  | 6 644                    |                          | 6 644          | 6644          |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                          | <b>K4</b>    | <b>-</b>           | <b>6 644</b>             | <b>-</b>                 | <b>6 644</b>   | <b>6644</b>   |
| Nemzetközi kötelezettségek                                                                     | K501         | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| Elvonások és befizetések                                                                       | K502         | -                  | -                        |                          | -              | 6000          |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre     | K503         | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre         | K504         | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      | K505         | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | K506         | 73 078             | -                        |                          | 73 078         | 76097         |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K507         | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508         | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| Árkiegészítések, ártámogatások                                                                 | K509         | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| Kamat támogatások                                                                              | K510         | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K511         | 24 527             | 20 717                   |                          | 45 244         | 51893         |
| Tartalékok-általános                                                                           | K512         | 10 000             | -                        |                          | 10 000         | 116583        |
| Tartalékok-cél                                                                                 | K512         | 13 500             | -                        |                          | 13 500         | 13500         |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                            | <b>K5</b>    | <b>121 105</b>     | <b>20 717</b>            | <b>-</b>                 | <b>141 822</b> | <b>264073</b> |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                                                              |              | <b>366 111</b>     | <b>73 964</b>            | <b>-</b>                 | <b>440 075</b> | <b>581041</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                      | K61          | -                  | 8 383                    |                          | 8 383          | 16062         |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                              | K62          | -                  | 27 323                   |                          | 27 323         | 27323         |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K63          | -                  | 634                      |                          | 634            | 634           |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K64          | 400                | 7 951                    |                          | 8 351          | 8351          |
| Részesedések beszerzése                                                                        | K65          | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                           | K66          | -                  | -                        |                          | -              | 2500          |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67          | 110                | 11 960                   |                          | 12 070         | 12497         |
| <b>Beruházások</b>                                                                             | <b>K6</b>    | <b>510</b>         | <b>56 251</b>            | <b>-</b>                 | <b>56 761</b>  | <b>67367</b>  |
| Ingatlanok felújítása                                                                          | K71          | -                  | 10 490                   |                          | 10 490         | 11622         |
| Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72          | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73          | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          | -                  | 2 835                    |                          | 2 835          | 3140          |
| <b>Felújítások</b>                                                                             | <b>K7</b>    | <b>-</b>           | <b>13 325</b>            | <b>-</b>                 | <b>13 325</b>  | <b>14762</b>  |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81          | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82          | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83          | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84          | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          | -                  | -                        |                          | -              | 1000          |
| Lakástámogatás                                                                                 | K87          | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88          | -                  | -                        |                          | -              | 4500          |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                        | <b>K8</b>    | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>       | <b>5500</b>   |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                                                          |              | <b>510</b>         | <b>69 576</b>            | <b>-</b>                 | <b>70 086</b>  | <b>87629</b>  |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                  | <b>K1-K8</b> | <b>366 621</b>     | <b>143 540</b>           | <b>-</b>                 | <b>510 161</b> | <b>669570</b> |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                 | K9111        | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | K9112        | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                  | K9113        | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                                      | <b>K911</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>       | <b>0</b>      |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása                                                  | K9121        | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása                                                  | K9122        | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása                                                | K9123        | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása                                                | K9124        | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                                          | <b>K912</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>       | <b>0</b>      |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                            | K913         | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                         | K914         | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| <b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>                                       | <b>K915</b>  | <b>131 699</b>     | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>131 699</b> | <b>132401</b> |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                             | K916         | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                                                       | K917         | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                          | K918         | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K91</b>   | <b>131 699</b>     | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>131 699</b> | <b>132401</b> |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K921         | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                               | K922         | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| Külföldi értékpapírok beváltása                                                                | K923         | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                                        | K924         | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K92</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>       | <b>0</b>      |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                                        | K93          | -                  | -                        |                          | -              | 0             |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                 | <b>K9</b>    | <b>131 699</b>     | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>131 699</b> | <b>132401</b> |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                                                |              | <b>498 320</b>     | <b>143 540</b>           | <b>-</b>                 | <b>641 860</b> | <b>801971</b> |