

Pomáz Város Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Pomáz Város Önkormányzata kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 579 000	48 412 583	38 564 848	0	0	0	0	0	0	29 579 000	48 412 583	38 564 848
Normatív jutalmak	K1102	0	99 983	99 983	0	0	0	0	0	0	0	99 983	99 983
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	90 200	90 200	0	0	0	0	0	0	0	90 200	90 200
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400 000	226 315	160 373	0	0	0	0	0	0	400 000	226 315	160 373
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	939 200	1 440 313	1 195 800	0	0	0	0	0	0	939 200	1 440 313	1 195 800
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000	100 000	51 080	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	51 080
Egyéb költségtérítések	K1110	192 000	465 702	465 702	0	0	0	0	0	0	192 000	465 702	465 702
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	133 200	2 178 304	1 707 163	0	0	0	0	0	0	133 200	2 178 304	1 707 163
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 343 400	53 013 400	42 335 149	0	0	0	0	0	0	31 343 400	53 013 400	42 335 149
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	28 704 995	34 928 346	34 335 785	0	0	0	0	0	0	28 704 995	34 928 346	34 335 785
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	9 580 000	14 040 225	13 915 734	0	630 000	630 000	0	0	0	9 580 000	14 670 225	14 545 734
Külső személyi juttatások	K12	38 284 995	48 968 571	48 251 519	0	630 000	630 000	0	0	0	38 284 995	49 598 571	48 881 519
Személyi juttatások	K1	69 628 395	101 981 971	90 586 668	0	630 000	630 000	0	0	0	69 628 395	102 611 971	91 216 668
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 099 622	28 629 185	23 202 530	0	153 090	153 090	0	0	0	20 099 622	28 782 275	23 355 620
Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	497 003	409 053	0	0	0	0	0	0	400 000	497 003	409 053
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 847 000	12 808 317	12 774 111	0	0	0	0	0	0	13 847 000	12 808 317	12 774 111
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	14 247 000	13 305 320	13 183 164	0	0	0	0	0	0	14 247 000	13 305 320	13 183 164
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	2 297 256	2 028 436	0	0	0	0	0	0	200 000	2 297 256	2 028 436
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 680 000	588 827	417 906	0	0	0	0	0	0	2 680 000	588 827	417 906
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 880 000	2 886 083	2 446 342	0	0	0	0	0	0	2 880 000	2 886 083	2 446 342
Közütemi díjak	K331	61 565 000	61 805 001	55 224 984	0	0	0	0	0	0	61 565 000	61 805 001	55 224 984
Vásárolt élelmezés	K332	83 982 000	82 102 777	71 569 186	5 185 000	5 185 000	5 105 007	0	0	0	89 167 000	87 287 777	76 674 193
Bérleti és lízing díjak	K333	3 684 000	3 805 821	3 699 480	0	0	0	0	0	0	3 684 000	3 805 821	3 699 480
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	54 632 063	95 523 020	87 786 276	0	40 000 000	0	0	0	0	54 632 063	135 523 020	87 786 276
Közvetített szolgáltatások	K335	22 440 944	32 873 923	31 749 314	0	0	0	0	0	0	22 440 944	32 873 923	31 749 314
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 374 803	10 358 375	10 358 375	0	0	0	0	0	0	7 374 803	10 358 375	10 358 375
Egyéb szolgáltatások	K337	67 525 787	69 194 867	64 841 284	0	0	0	0	0	0	67 525 787	69 194 867	64 841 284
Szolgáltatási kiadások	K33	301 204 597	355 663 784	325 228 899	5 185 000	45 185 000	5 105 007	0	0	0	306 389 597	400 848 784	330 333 906
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	14 400 000	14 400 000	14 400 000	0	0	0	0	0	0	14 400 000	14 400 000	14 400 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	14 400 000	14 400 000	14 400 000	0	0	0	0	0	0	14 400 000	14 400 000	14 400 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	86 529 783	97 463 095	87 677 867	1 399 950	1 399 950	1 378 353	0	0	0	87 929 733	98 863 045	89 056 220
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	25 992 000	36 644 000	36 135 000	0	0	0	0	0	0	25 992 000	36 644 000	36 135 000
Kamatkiadások	K353	2 750 000	1 094 529	1 094 529	0	0	0	0	0	0	2 750 000	1 094 529	1 094 529
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	8 180 000	41 952 364	41 841 025	0	170 001	170 001	0	0	0	8 180 000	42 122 365	42 011 026
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	123 451 783	177 153 988	166 748 421	1 399 950	1 569 951	1 548 354	0	0	0	124 851 733	178 723 939	168 296 775
Dologi kiadások	K3	456 183 380	563 409 175	522 006 826	6 584 950	46 754 951	6 653 361	0	0	0	462 768 330	610 164 126	528 660 187
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	5 034 400	5 034 400	0	0	0	0	0	0	0	5 034 400	5 034 400
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	20 000 000	18 324 935	18 127 735	0	0	0	0	0	0	20 000 000	18 324 935	18 127 735
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 000 000	23 359 335	23 162 135	0	0	0	0	0	0	23 000 000	23 359 335	23 162 135
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	1 263 694	1 263 694	0	0	0	0	0	0	0	1 263 694	1 263 694
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	340 000	340 000	0	0	0	0	340 000	340 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	923 000	923 000	922 800	40 428 000	47 654 100	43 200 605	0	0	0	41 351 000	48 577 100	44 123 405

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés
Tartalékok-általános	K513	4 966 223	0	0	0	0	0	0	0	0	4 966 223	0	0
Tartalékok-cél	K513	41 519 000	5 345 869	0	0	0	0	0	0	0	41 519 000	5 345 869	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	47 468 223	7 532 563	2 186 494	40 428 000	47 994 100	43 540 605	0	0	0	87 836 223	55 526 663	45 727 099
Működési költségvetés előirányzat csoport	K1-K5	616 319 620	724 912 229	661 144 653	47 012 950	95 532 141	50 977 056	0	0	0	663 332 570	820 444 370	712 121 709
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	9 669 700	9 669 700	23 612 936	10 733 504	630 125	0	0	0	23 612 936	20 403 204	10 299 825
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	372 440 943	440 116 021	137 388 506	151 338 583	90 214 508	46 286 931	0	0	0	523 779 526	530 330 529	183 675 437
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	393 700	3 153 556	2 759 856	0	0	0	0	0	0	393 700	3 153 556	2 759 856
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 749 604	20 596 700	16 085 840	3 937 008	6 769 940	3 659 000	0	0	0	16 686 612	27 366 640	19 744 840
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	104 107 753	125 572 023	25 169 120	48 299 903	17 959 499	13 582 635	0	0	0	152 407 656	143 531 522	38 751 755
Beruházások	K6	489 692 000	599 108 000	191 073 022	227 188 430	125 677 451	64 158 691	0	0	0	716 850 430	724 785 451	255 231 713
Ingatlanok felújítása	K71	9 842 519	58 087 148	20 665 304	11 811 023	41 862 645	35 736 110	0	0	0	21 653 542	99 949 793	56 401 414
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	115 800	115 800	0	0	0	0	0	0	0	115 800	115 800
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 657 481	15 634 252	5 342 355	3 188 977	11 302 916	9 648 751	0	0	0	5 846 458	26 937 168	14 991 106
Felújítások	K7	12 500 000	73 837 200	26 123 459	15 000 000	53 165 561	45 384 861	0	0	0	27 500 000	127 002 761	71 508 320
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	774 871	0	0	0	0	0	0	0	0	774 871	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	1 641 000	1 000 019	1 000 019	0	20 300 000	20 300 000	0	0	0	1 641 000	21 300 019	21 300 019
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 641 000	1 774 890	1 000 019	0	20 300 000	20 300 000	0	0	0	1 641 000	22 074 890	21 300 019
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K6-K8	503 833 000	674 720 090	218 196 500	242 188 430	199 143 012	129 843 552	0	0	0	746 021 430	873 863 102	348 040 052
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 120 152 620	1 399 632 319	879 341 153	289 201 380	294 675 153	180 820 608	0	0	0	1 409 354 000	1 694 307 472	1 060 161 761
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	35 867 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 867 000	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	35 867 000	35 866 990	0	0	0	0	0	0	0	35 867 000	35 866 990
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	35 867 000	35 867 000	35 866 990	0	0	0	0	0	0	35 867 000	35 867 000	35 866 990
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	54 634 983	26 727 819	0	0	0	0	0	0	0	54 634 983	26 727 819
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	777 577 000	509 967 032	494 951 940	0	40 326 834	37 917 684	0	256 985 654	245 369 629	777 577 000	807 279 520	778 239 253
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	813 444 000	600 469 015	557 546 749	0	40 326 834	37 917 684	0	256 985 654	245 369 629	813 444 000	897 781 503	840 834 062
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	813 444 000	600 469 015	557 546 749	0	40 326 834	37 917 684	0	256 985 654	245 369 629	813 444 000	897 781 503	840 834 062
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	1 933 596 620	2 000 101 334	1 436 887 902	289 201 380	335 001 987	218 738 292	0	256 985 654	245 369 629	2 222 798 000	2 592 088 975	1 900 995 823

Pomáz Város Önkormányzat 2016. évi zárszámadása
Pomázi Polgármesteri Hivatal kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0	0	0	0	126 443 428	118 469 532	113 176 986	126 443 428	118 469 532	113 176 986
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	15 000 000	15 511 975	15 195 521	15 000 000	15 511 975	15 195 521
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	48 025	48 025	0	48 025	48 025
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	200 000	247 022	247 022	200 000	247 022	247 022
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	259 800	259 800	259 800	259 800	259 800	259 800
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	0	5 799 300	6 992 786	6 328 300	5 799 300	6 992 786	6 328 300
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0	0	4 490 000	4 816 137	4 456 739	4 490 000	4 816 137	4 456 739
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	1 868 000	1 638 548	1 101 770	1 868 000	1 638 548	1 101 770
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	800 000	276 000	276 000	800 000	276 000	276 000
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	300 000	50 000	50 000	300 000	50 000	50 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0	2 071 400	3 694 000	3 480 693	2 071 400	3 694 000	3 480 693
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	0	0	0	157 231 928	152 003 825	144 620 856	157 231 928	152 003 825	144 620 856
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	1 037 100	1 300 000	1 300 000	1 037 100
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	600 000	600 000	600 000	1 450 000	2 627 120	2 465 810	2 050 000	3 227 120	3 065 810
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	600 000	600 000	600 000	2 750 000	3 927 120	3 502 910	3 350 000	4 527 120	4 102 910
Személyi juttatások	K1	0	0	0	600 000	600 000	600 000	159 981 928	155 930 945	148 123 766	160 581 928	156 530 945	148 723 766
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	162 000	162 000	162 000	42 073 074	42 887 125	39 895 344	42 235 074	43 049 125	40 057 344
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0	150 000	178 936	178 895	150 000	178 936	178 895
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0	0	0	0	3 600 000	4 094 064	4 094 064	3 600 000	4 094 064	4 094 064
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0				0	0	0
Készletbeszerzés	K31	0	0	0	0	0	0	3 750 000	4 273 000	4 272 959	3 750 000	4 273 000	4 272 959
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	0	0	0	1 960 000	1 981 668	1 665 808	1 960 000	1 981 668	1 665 808
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0	10 110 000	9 121 425	9 112 490	10 110 000	9 121 425	9 112 490
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	0	0	12 070 000	11 103 093	10 778 298	12 070 000	11 103 093	10 778 298
Közütemi díjak	K331	0	0	0	0	0	0	5 075 000	5 051 199	4 022 826	5 075 000	5 051 199	4 022 826
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	900 000	1 605 723	1 605 723	900 000	1 605 723	1 605 723
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	0	0	0	4 300 000	3 520 503	3 520 503	4 300 000	3 520 503	3 520 503
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	2 055 117	2 810 407	2 648 181	2 055 117	2 810 407	2 648 181
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0	0	0	500 000	247 546	227 546	500 000	247 546	227 546
Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	0	5 000 000	8 293 038	8 058 943	16 065 000	17 915 445	17 471 186	21 065 000	26 208 483	25 530 129
Szolgáltatási kiadások	K33	0	0	0	5 000 000	8 293 038	8 058 943	28 895 117	31 150 823	29 495 965	33 895 117	39 443 861	37 554 908
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	19 998	66 100	66 100	19 998	66 100	66 100
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	19 998	66 100	66 100	19 998	66 100	66 100
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	0	0	1 350 000	357 160	347 959	9 142 883	8 362 321	7 701 121	10 492 883	8 719 481	8 049 080
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	54 000	54 000	0	54 000	54 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0	0	0	1 881 000	2 581 099	2 428 265	1 881 000	2 581 099	2 428 265
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	0	0	1 350 000	357 160	347 959	11 023 883	10 997 420	10 183 386	12 373 883	11 354 580	10 531 345
Dologi kiadások	K3	0	0	0	6 350 000	8 650 198	8 406 902	55 758 998	57 590 436	54 796 708	62 108 998	66 240 634	63 203 610
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	5 111 215	5 111 215	0	5 111 215	5 111 215
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés
Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	5 111 215	5 111 215	0	5 111 215	5 111 215
Működési költségvetés előirányzat csoport	K1-K5	0	0	0	7 112 000	9 412 198	9 168 902	257 814 000	261 519 721	247 927 033	264 926 000	270 931 919	257 095 935
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	700 000	3 468 421	3 468 421	700 000	3 468 421	3 468 421
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0	1 500 000	3 023 422	2 999 622	1 500 000	3 023 422	2 999 622
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0	0	594 000	1 431 340	1 424 914	594 000	1 431 340	1 424 914
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	2 794 000	7 923 183	7 892 957	2 794 000	7 923 183	7 892 957
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	629 921	0	0	629 921	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	170 079	0	0	170 079	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	800 000	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0				0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K6-K8	0	0	0	0	0	0	3 594 000	7 923 183	7 892 957	3 594 000	7 923 183	7 892 957
Költségvetési kiadások	K1-K8	0	0	0	7 112 000	9 412 198	9 168 902	261 408 000	269 442 904	255 819 990	268 520 000	278 855 102	264 988 892
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	0	0	0	7 112 000	9 412 198	9 168 902	261 408 000	269 442 904	255 819 990	268 520 000	278 855 102	264 988 892

Pomáz Város Önkormányzat 2016. évi zárszámadása
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 978 200	26 636 033	26 561 064	0	0	0	0	0	0	26 978 200	26 636 033	26 561 064
Normatív jutalmak	K1102	770 000	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	770 000	850 000	850 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	83 462	83 462	0	0	0	0	0	0	0	83 462	83 462
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	305 000	305 000	0	0	0	0	0	0	0	305 000	305 000
Béren kívüli juttatások	K1107	763 100	848 000	848 000	0	0	0	0	0	0	763 100	848 000	848 000
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	260 000	260 000	231 700	0	0	0	0	0	0	260 000	260 000	231 700
Egyéb költségterítések	K1110	156 000	292 000	292 000	0	0	0	0	0	0	156 000	292 000	292 000
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	195 300	670 795	670 795	0	0	0	0	0	0	195 300	670 795	670 795
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29 122 600	29 945 290	29 842 021	0	0	0	0	0	0	29 122 600	29 945 290	29 842 021
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	390 000	1 174 810	1 120 580	0	0	0	0	0	0	390 000	1 174 810	1 120 580
Külső személyi juttatások	K12	390 000	1 174 810	1 120 580	0	0	0	0	0	0	390 000	1 174 810	1 120 580
Személyi juttatások	K1	29 512 600	31 120 100	30 962 601	0	0	0	0	0	0	29 512 600	31 120 100	30 962 601
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 045 133	8 455 991	8 455 991	0	0	0	0	0	0	8 045 133	8 455 991	8 455 991
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	38 862	10 622	0	0	0	0	0	0	50 000	38 862	10 622
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 865 000	1 541 131	1 175 256	0	0	0	0	0	0	1 865 000	1 541 131	1 175 256
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 915 000	1 579 993	1 185 878	0	0	0	0	0	0	1 915 000	1 579 993	1 185 878
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	273 628	273 628	245 387	0	0	0	0	0	0	273 628	273 628	245 387
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	666 000	900 695	863 891	0	0	0	0	0	0	666 000	900 695	863 891
Kommunikációs szolgáltatások	K32	939 628	1 174 323	1 109 278	0	0	0	0	0	0	939 628	1 174 323	1 109 278
Közüzemi díjak	K331	4 100 000	4 100 000	2 464 218	0	0	0	0	0	0	4 100 000	4 100 000	2 464 218
Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	1 218 000	1 351 328	1 298 998	0	0	0	0	0	0	1 218 000	1 351 328	1 298 998
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	350 000	698 938	698 938	0	0	0	0	0	0	350 000	698 938	698 938
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	6 976 000	6 396 545	5 285 426	0	0	0	0	0	0	6 976 000	6 396 545	5 285 426
Szolgáltatási kiadások	K33	12 644 000	12 546 811	9 747 580	0	0	0	0	0	0	12 644 000	12 546 811	9 747 580
Kiküldetések kiadásai	K341	19 245	19 245	6 742	0	0	0	0	0	0	19 245	19 245	6 742
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	19 245	19 245	6 742	0	0	0	0	0	0	19 245	19 245	6 742
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 167 349	3 702 129	2 200 305	0	0	0	0	0	0	4 167 349	3 702 129	2 200 305
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	426 060	474 354	323 000	0	0	0	0	0	0	426 060	474 354	323 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	105 000	713 120	600 426	0	0	0	0	0	0	105 000	713 120	600 426
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 698 409	4 889 603	3 123 731	0	0	0	0	0	0	4 698 409	4 889 603	3 123 731
Dologi kiadások	K3	20 216 282	20 209 975	15 173 209	0	0	0	0	0	0	20 216 282	20 209 975	15 173 209
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	2 055 841	2 055 841	0	0	0	0	0	0	0	2 055 841	2 055 841
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés
Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	2 055 841	2 055 841	0	0	0	0	0	0	0	2 055 841	2 055 841
Működési költségvetés előirányzat csoport	K1-K5	57 774 015	61 841 907	56 647 642	0	0	0	0	0	0	57 774 015	61 841 907	56 647 642
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	766 531	766 531	0	0	0	0	0	0	0	766 531	766 531
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 890 329	4 253 736	4 001 591	0	0	0	0	0	0	3 890 329	4 253 736	4 001 591
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	675 656	976 792	821 170	0	0	0	0	0	0	675 656	976 792	821 170
Beruházások	K6	4 565 985	5 997 059	5 589 292	0	0	0	0	0	0	4 565 985	5 997 059	5 589 292
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K6-K8	4 565 985	5 997 059	5 589 292	0	0	0	0	0	0	4 565 985	5 997 059	5 589 292
Költségvetési kiadások	K1-K8	62 340 000	67 838 966	62 236 934	0	0	0	0	0	0	62 340 000	67 838 966	62 236 934
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	62 340 000	67 838 966	62 236 934	0	0	0	0	0	0	62 340 000	67 838 966	62 236 934

Pomáz Város Önkormányzat 2016. évi zárszámadása
Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	237 228 013	237 085 096	233 057 124	0	0	0	0	0	0	237 228 013	237 085 096	233 057 124
Normatív jutalmak	K1102	0	763 844	763 844	0	0	0	0	0	0	0	763 844	763 844
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 500 000	1 631 174	1 631 174	0	0	0	0	0	0	2 500 000	1 631 174	1 631 174
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	4 266 064	5 512 934	5 512 934	0	0	0	0	0	0	4 266 064	5 512 934	5 512 934
Béren kívüli juttatások	K1107	5 692 400	7 169 276	6 684 276	0	0	0	0	0	0	5 692 400	7 169 276	6 684 276
Ruházati költségértítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségértítés	K1109	1 492 900	1 276 973	1 123 802	0	0	0	0	0	0	1 492 900	1 276 973	1 123 802
Egyéb költségértítések	K1110	2 636 000	2 150 054	2 138 234	0	0	0	0	0	0	2 636 000	2 150 054	2 138 234
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	563 600	4 074 863	4 005 536	0	0	0	0	0	0	563 600	4 074 863	4 005 536
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	254 378 977	259 664 214	254 916 924	0	0	0	0	0	0	254 378 977	259 664 214	254 916 924
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	253 338	204 210	0	0	0	0	0	0	0	253 338	204 210
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 940 000	3 134 229	2 984 229	0	0	0	0	0	0	2 940 000	3 134 229	2 984 229
Külső személyi juttatások	K12	2 940 000	3 387 567	3 188 439	0	0	0	0	0	0	2 940 000	3 387 567	3 188 439
Személyi juttatások	K1	257 318 977	263 051 781	258 105 363	0	0	0	0	0	0	257 318 977	263 051 781	258 105 363
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	70 141 951	72 328 740	71 050 659	0	0	0	0	0	0	70 141 951	72 328 740	71 050 659
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 455 000	1 531 690	1 531 690	0	0	0	0	0	0	1 455 000	1 531 690	1 531 690
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 865 072	3 859 141	3 846 281	0	0	0	0	0	0	3 865 072	3 859 141	3 846 281
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	5 320 072	5 390 831	5 377 971	0	0	0	0	0	0	5 320 072	5 390 831	5 377 971
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	615 000	624 350	613 677	0	0	0	0	0	0	615 000	624 350	613 677
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	845 000	865 845	844 847	0	0	0	0	0	0	845 000	865 845	844 847
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 460 000	1 490 195	1 458 524	0	0	0	0	0	0	1 460 000	1 490 195	1 458 524
Közütemi díjak	K331	12 590 000	9 797 903	9 202 621	0	0	0	0	0	0	12 590 000	9 797 903	9 202 621
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	1 065 000	1 199 329	1 188 223	0	0	0	0	0	0	1 065 000	1 199 329	1 188 223
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000	4 959 069	4 955 988	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 959 069	4 955 988
Közvetített szolgáltatások	K335	0	1 327 330	1 327 330	0	0	0	0	0	0	0	1 327 330	1 327 330
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 800 000	7 519 000	7 519 000	0	0	0	0	0	0	4 800 000	7 519 000	7 519 000
Egyéb szolgáltatások	K337	4 532 067	5 628 131	5 563 467	0	0	0	0	0	0	4 532 067	5 628 131	5 563 467
Szolgáltatási kiadások	K33	26 987 067	30 430 762	29 756 629	0	0	0	0	0	0	26 987 067	30 430 762	29 756 629
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 727 658	6 401 725	5 902 676	0	0	0	0	0	0	7 727 658	6 401 725	5 902 676
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	4 894 275	7 831 545	7 826 904	0	0	0	0	0	0	4 894 275	7 831 545	7 826 904
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 621 933	14 233 270	13 729 580	0	0	0	0	0	0	12 621 933	14 233 270	13 729 580
Dologi kiadások	K3	46 389 072	51 545 058	50 322 704	0	0	0	0	0	0	46 389 072	51 545 058	50 322 704
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	3 569 669	3 569 669	0	0	0	0	0	0	0	3 569 669	3 569 669
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9/2017(V.2)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés
Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	3 569 669	3 569 669	0	0	0	0	0	0	0	3 569 669	3 569 669
Működési költségvetés előirányzat csoport	K1-K5	373 850 000	390 495 248	383 048 395	0	0	0	0	0	0	373 850 000	390 495 248	383 048 395
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	2 142 635	2 003 551	0	0	0	0	0	0	0	2 142 635	2 003 551
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 549 607	5 605 249	5 414 508	0	0	0	0	0	0	3 549 607	5 605 249	5 414 508
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	958 393	1 309 418	1 257 925	0	0	0	0	0	0	958 393	1 309 418	1 257 925
Beruházások	K6	4 508 000	9 057 302	8 675 984	0	0	0	0	0	0	4 508 000	9 057 302	8 675 984
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K6-K8	4 508 000	9 057 302	8 675 984	0	0	0	0	0	0	4 508 000	9 057 302	8 675 984
Költségvetési kiadások	K1-K8	378 358 000	399 552 550	391 724 379	0	0	0	0	0	0	378 358 000	399 552 550	391 724 379
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	378 358 000	399 552 550	391 724 379	0	0	0	0	0	0	378 358 000	399 552 550	391 724 379

Pomáz Város Önkormányzat 2016. évi zárszámadása
Szociális Szolgáltatási Központ kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	46 705 825	50 351 074	49 593 797	18 935 475	21 753 937	21 623 091	0	0	0	65 641 300	72 105 011	71 216 888
Normatív jutalmak	K1102	0	603 200	603 200		0	0	0	0	0	0	603 200	603 200
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	80 000	0		0	0	0	0	0	0	80 000	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 300 000	1 434 229	1 367 503	300 000	300 000	287 185	0	0	0	1 600 000	1 734 229	1 654 688
Végkielégítés	K1105	0	222 000	222 000		0	0	0	0	0	0	222 000	222 000
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 271 400	1 598 400	1 430 100	587 000	709 800	709 800	0	0	0	1 858 400	2 308 200	2 139 900
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Közlékdései költségtérítés	K1109	3 338 000	3 369 905	3 327 412	246 000	104 120	91 003	0	0	0	3 584 000	3 474 025	3 418 415
Egyéb költségtérítések	K1110	1 570 800	1 619 368	1 244 470	296 000	343 000	327 925	0	0	0	1 866 800	1 962 368	1 572 395
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	355 800	2 415 110	2 146 266	119 100	659 810	626 482	0	0	0	474 900	3 074 920	2 772 748
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	54 541 825	61 693 286	59 934 748	20 483 575	23 870 667	23 665 486	0	0	0	75 025 400	85 563 953	83 600 234
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	269 600	212 600	0	640 000	640 000	0	0	0	0	909 600	852 600
Egyéb külső személyi juttatások	K123	630 000	570 400	471 800	1 452 000	1 004 000	966 200	0	0	0	2 082 000	1 574 400	1 438 000
Külső személyi juttatások	K12	630 000	840 000	684 400	1 452 000	1 644 000	1 606 200	0	0	0	2 082 000	2 484 000	2 290 600
Személyi juttatások	K1	55 171 825	62 533 286	60 619 148	21 935 575	25 514 667	25 271 686	0	0	0	77 107 400	88 047 953	85 890 834
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 138 190	16 130 845	15 956 314	5 947 609	7 039 091	7 002 343	0	0	0	20 085 799	23 169 936	22 958 657
Szakmai anyagok beszerzése	K311	51 000	170 262	160 249	150 000	92 807	43 596	0	0	0	201 000	263 069	203 845
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 230 244	1 721 226	1 535 383	1 075 000	1 014 861	672 840	0	0	0	3 305 244	2 736 087	2 208 223
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	2 281 244	1 891 488	1 695 632	1 225 000	1 107 668	716 436	0	0	0	3 506 244	2 999 156	2 412 068
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	427 000	488 128	481 158	105 000	108 000	108 000	0	0	0	532 000	596 128	589 158
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	673 000	717 366	695 269	75 000	82 000	74 229	0	0	0	748 000	799 366	769 498
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 100 000	1 205 494	1 176 427	180 000	190 000	182 229	0	0	0	1 280 000	1 395 494	1 358 656
Közüzem díjak	K331	3 192 000	4 321 770	2 766 596	1 615 000	1 675 146	1 141 446	0	0	0	4 807 000	5 996 916	3 908 042
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 693 000	1 544 260	1 025 494	841 000	652 023	335 880	0	0	0	2 534 000	2 196 283	1 361 374
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	24 000	24 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 910 358	2 736 794	2 518 971	2 349 000	2 438 825	994 268	0	0	0	5 259 358	5 175 619	3 513 239
Szolgáltatási kiadások	K33	7 795 358	8 626 824	6 335 061	4 805 000	4 765 994	2 471 594	0	0	0	12 600 358	13 392 818	8 806 655
Kiküldetések kiadásai	K341	0	33 880	33 880	0	0	0	0	0	0	0	33 880	33 880
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	33 880	33 880	0	0	0	0	0	0	0	33 880	33 880
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 855 306	2 413 704	1 217 567	1 072 920	1 025 664	656 331	0	0	0	3 928 226	3 439 368	1 873 898
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 040 723	1 178 004	879 718	482 250	488 472	322 028	0	0	0	1 522 973	1 666 476	1 201 746
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 896 029	3 591 708	2 097 285	1 555 170	1 514 136	978 359	0	0	0	5 451 199	5 105 844	3 075 644
Dologi kiadások	K3	15 072 631	15 349 394	11 338 285	7 765 170	7 577 798	4 348 618	0	0	0	22 837 801	22 927 192	15 686 903
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	120 606	120 606	0	0	0	0	0	0	0	120 606	120 606
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9/2017 (V. 2)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés
Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	120 606	120 606	0	0	0	0	0	0	0	120 606	120 606
Működési költségvetés előirányzat csoport	K1-K5	84 382 646	94 134 131	88 034 353	35 648 354	40 131 556	36 622 647	0	0	0	120 031 000	134 265 687	124 657 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	1 812 385	1 812 385	0	80 080	80 080	0	0	0	0	1 892 465	1 892 465
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 755 905	647 636	501 728	1 272 441	2 350 091	1 135 406	0	0	0	3 028 346	2 997 727	1 637 134
Részesedések beszerzése	K65				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	474 095	855 946	192 592	343 559	656 147	328 182	0	0	0	817 654	1 512 093	520 774
Beruházások	K6	2 230 000	3 315 967	2 506 705	1 616 000	3 086 318	1 543 668	0	0	0	3 846 000	6 402 285	4 050 373
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K6-K8	2 230 000	3 315 967	2 506 705	1 616 000	3 086 318	1 543 668	0	0	0	3 846 000	6 402 285	4 050 373
Költségvetési kiadások	K1-K8	86 612 646	97 450 098	90 541 058	37 264 354	43 217 874	38 166 315	0	0	0	123 877 000	140 667 972	128 707 373
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	86 612 646	97 450 098	90 541 058	37 264 354	43 217 874	38 166 315	0	0	0	123 877 000	140 667 972	128 707 373

Pomáz Város Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Pomáz Város Önkormányzat kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	340 491 038	362 484 786	347 776 833	18 935 475	21 753 937	21 623 091	126 443 428	118 469 532	113 176 986	485 869 941	502 708 255	482 576 910
Normatív jutalmak	K1102	770 000	2 317 027	2 317 027	0	0	0	15 000 000	15 511 975	15 195 521	15 770 000	17 829 002	17 512 548
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	170 200	90 200	0	0	0	0	48 025	48 025	0	218 225	138 225
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 200 000	3 375 180	3 242 512	300 000	300 000	287 185	200 000	247 022	247 022	4 700 000	3 922 202	3 776 719
Végkielégítés	K1105	0	222 000	222 000	0	0	0	0	0	0	0	222 000	222 000
Jubileumi jutalom	K1106	4 266 064	5 817 934	5 817 934	0	0	0	259 800	259 800	259 800	4 525 864	6 077 734	6 077 734
Béren kívüli juttatások	K1107	8 666 100	11 055 989	10 158 176	587 000	709 800	709 800	5 799 300	6 992 786	6 328 300	15 052 400	18 758 575	17 196 276
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlékedési költségtérítés	K1109	5 190 900	5 006 878	4 733 994	246 000	104 120	91 003	4 490 000	4 816 137	4 456 739	9 926 900	9 927 135	9 281 736
Egyéb költségtérítések	K1110	4 554 800	4 527 124	4 140 406	296 000	343 000	327 925	1 868 000	1 638 548	1 101 770	6 718 800	6 508 672	5 570 101
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	800 000	276 000	276 000	800 000	276 000	276 000
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	300 000	50 000	50 000	300 000	50 000	50 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 247 900	9 339 072	8 529 760	119 100	659 810	626 482	2 071 400	3 694 000	3 480 693	3 438 400	13 692 882	12 636 935
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	369 386 802	404 316 190	387 028 842	20 483 575	23 870 667	23 665 486	157 231 928	152 003 825	144 620 856	547 102 305	580 190 682	555 315 184
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	28 704 995	34 928 346	34 335 785	0	0	0	0	0	0	28 704 995	34 928 346	34 335 785
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	522 938	416 810	0	640 000	640 000	1 300 000	1 300 000	1 037 100	1 300 000	2 462 938	2 093 910
Egyéb külső személyi juttatások	K123	13 540 000	18 919 664	18 492 343	2 052 000	2 234 000	2 196 200	1 450 000	2 627 120	2 465 810	17 042 000	23 780 784	23 154 353
Külső személyi juttatások	K12	42 244 995	54 370 948	53 244 938	2 052 000	2 874 000	2 836 200	2 750 000	3 927 120	3 502 910	47 046 995	61 172 068	59 584 048
Személyi juttatások	K1	411 631 797	458 687 138	440 273 780	22 535 575	26 744 667	26 501 686	159 981 928	155 930 945	148 123 766	594 149 300	641 362 750	614 899 232
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	112 424 896	125 544 761	118 665 494	6 109 609	7 354 181	7 317 433	42 073 074	42 887 125	39 895 344	160 607 579	175 786 067	165 878 271
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 956 000	2 237 817	2 111 614	150 000	92 807	43 596	150 000	178 936	178 895	2 256 000	2 509 560	2 334 105
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 807 316	19 929 815	19 331 031	1 075 000	1 014 861	672 840	3 600 000	4 094 064	4 094 064	26 482 316	25 038 740	24 097 935
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	23 763 316	22 167 632	21 442 645	1 225 000	1 107 668	716 436	3 750 000	4 273 000	4 272 959	28 738 316	27 548 300	26 432 040
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 515 628	3 683 362	3 368 658	105 000	108 000	108 000	1 960 000	1 981 668	1 665 808	3 580 628	5 773 030	5 142 466
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 864 000	3 072 733	2 821 913	75 000	82 000	74 229	10 110 000	9 121 425	9 112 490	15 049 000	12 276 158	12 008 632
Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 379 628	6 756 095	6 190 571	180 000	190 000	182 229	12 070 000	11 103 093	10 778 298	18 629 628	18 049 188	17 151 098
Közütemi díjak	K331	81 447 000	80 024 674	69 658 419	1 615 000	1 675 146	1 141 446	5 075 000	5 051 199	4 022 826	88 137 000	86 751 019	74 822 691
Vásárolt élelmezés	K332	83 982 000	82 102 777	71 569 186	5 185 000	5 185 000	5 105 007	0	0	0	89 167 000	87 287 777	76 674 193
Bérleti és lízing díjak	K333	5 967 000	6 356 478	6 186 701	0	0	0	900 000	1 605 723	1 605 723	6 867 000	7 962 201	7 792 424
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	60 675 063	102 725 287	94 466 696	841 000	40 652 023	335 880	4 300 000	3 520 503	3 520 503	65 816 063	146 897 813	98 323 079
Közvetített szolgáltatások	K335	22 440 944	34 201 253	33 076 644	0	0	0	2 055 117	2 810 407	2 648 181	24 496 061	37 011 660	35 724 825
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 174 803	17 901 375	17 901 375	0	0	0	500 000	247 546	227 546	12 674 803	18 148 921	18 128 921
Egyéb szolgáltatások	K337	81 944 212	83 956 337	78 209 148	7 349 000	10 731 863	9 053 211	16 065 000	17 915 445	17 471 186	105 358 212	112 603 645	104 733 545
Szolgáltatási kiadások	K33	348 631 022	407 268 181	371 068 169	14 990 000	58 244 032	15 635 544	28 895 117	31 150 823	29 495 965	392 516 139	496 663 036	416 199 678
Kiküldetések kiadásai	K341	19 245	53 125	40 622	0	0	0	19 998	66 100	66 100	39 243	119 225	106 722
Reklám- és propagandakiadások	K342	14 400 000	14 400 000	14 400 000	0	0	0	0	0	0	14 400 000	14 400 000	14 400 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	14 419 245	14 453 125	14 440 622	0	0	0	19 998	66 100	66 100	14 439 243	14 519 225	14 506 722
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	101 280 096	109 980 653	96 998 415	3 822 870	2 782 774	2 382 643	9 142 883	8 362 321	7 701 121	114 245 849	121 125 748	107 082 179
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	26 418 060	37 118 354	36 458 000	0	0	0	0	54 000	54 000	26 418 060	37 172 354	36 512 000
Kamatkiadások	K353	2 750 000	1 094 529	1 094 529	0	0	0	0	0	0	2 750 000	1 094 529	1 094 529
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	14 219 998	51 675 033	51 148 073	482 250	658 473	492 029	1 881 000	2 581 099	2 428 265	16 583 248	54 914 605	54 068 367
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	144 668 154	199 868 569	185 699 017	4 305 120	3 441 247	2 874 672	11 023 883	10 997 420	10 183 386	159 997 157	214 307 236	198 757 075
Dologi kiadások	K3	537 861 365	650 513 602	598 841 024	20 700 120	62 982 947	19 408 881	55 758 998	57 590 436	54 796 708	614 320 483	771 086 985	673 046 613
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	5 034 400	5 034 400	0	0	0	0	0	0	0	5 034 400	5 034 400
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	20 000 000	18 324 935	18 127 735	0	0	0	0	0	0	20 000 000	18 324 935	18 127 735
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 000 000	23 359 335	23 162 135	0	0	0	0	0	0	23 000 000	23 359 335	23 162 135
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	7 009 810	7 009 810	0	0	0	0	5 111 215	5 111 215	0	12 121 025	12 121 025
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	340 000	340 000	0	0	0	0	340 000	340 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	923 000	923 000	922 800	40 428 000	47 654 100	43 200 605	0	0	0	41 351 000	48 577 100	44 123 405

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN		
		2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016. évi teljesítés
Tartalékok-általános	K513	4 966 223	0	0	0	0	0	0	0	0	4 966 223	0	0
Tartalékok-cél	K513	41 519 000	5 345 869	0	0	0	0	0	0	0	41 519 000	5 345 869	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	47 408 223	13 278 679	7 932 610	40 428 000	47 994 100	43 540 605	0	5 111 215	5 111 215	87 836 223	66 383 994	56 584 430
Működési költségvetés előirányzat csoport	K1-K5	1 132 326 281	1 271 383 515	1 188 875 043	89 773 304	145 075 895	96 768 605	257 814 000	261 519 721	247 927 033	1 479 913 585	1 677 979 131	1 533 570 681
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	9 669 700	9 669 700	23 612 936	10 733 504	630 125	0	0	0	23 612 936	20 403 204	10 299 825
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	372 440 943	440 116 021	137 388 506	151 338 583	90 214 508	46 286 931	0	0	0	523 779 526	530 330 529	183 675 437
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	393 700	7 875 107	7 342 323	0	80 080	80 080	700 000	3 468 421	3 468 421	1 093 700	11 423 608	10 890 824
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	21 945 445	31 103 321	26 003 667	5 209 449	9 120 031	4 794 406	1 500 000	3 023 422	2 999 622	28 654 894	43 246 774	33 797 695
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	106 215 897	128 714 179	27 440 807	48 643 462	18 615 646	13 910 817	594 000	1 431 340	1 424 914	155 453 359	148 761 165	42 776 538
Beruházások	K6	500 995 985	617 478 328	207 845 003	228 804 430	128 763 769	65 702 359	2 794 000	7 923 183	7 892 957	732 594 415	754 165 280	281 440 319
Ingatlanok felújítása	K71	9 842 519	58 087 148	20 665 304	11 811 023	41 862 645	35 736 110	0	0	0	21 653 542	99 949 793	56 401 414
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	115 800	115 800	0	0	0	629 921	0	0	629 921	115 800	115 800
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 657 481	15 634 252	5 342 355	3 188 977	11 302 916	9 648 751	170 079	0	0	6 016 537	26 937 168	14 991 106
Felújítások	K7	12 500 000	73 837 200	26 123 459	15 000 000	53 165 561	45 354 861	800 000	0	0	28 300 000	127 002 761	71 508 320
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	774 871	0	0	0	0	0	0	0	0	774 871	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	1 641 000	1 000 019	1 000 019	0	20 300 000	20 300 000	0	0	0	1 641 000	21 300 019	21 300 019
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 641 000	1 774 890	1 000 019	0	20 300 000	20 300 000	0	0	0	1 641 000	22 074 890	21 300 019
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K6-K8	515 136 985	693 090 418	234 968 481	243 804 430	202 229 330	131 387 220	3 594 000	7 923 183	7 892 957	762 535 415	903 242 931	374 248 658
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 647 463 266	1 964 473 933	1 423 843 524	333 577 734	347 305 225	228 155 825	261 408 000	269 442 904	255 819 990	2 242 449 000	2 581 222 062	1 907 819 339
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	35 867 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 867 000	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	35 867 000	35 866 990	0	0	0	0	0	0	0	35 867 000	35 866 990
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	35 867 000	35 867 000	35 866 990	0	0	0	0	0	0	35 867 000	35 867 000	35 866 990
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	54 634 983	26 727 819	0	0	0	0	0	0	0	54 634 983	26 727 819
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	777 577 000	509 967 032	494 951 940	0	40 326 834	37 917 684	0	256 985 654	245 369 629	777 577 000	807 279 520	778 239 253
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	813 444 000	600 469 015	557 546 749	0	40 326 834	37 917 684	0	256 985 654	245 369 629	813 444 000	897 781 503	840 834 062
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	813 444 000	600 469 015	557 546 749	0	40 326 834	37 917 684	0	256 985 654	245 369 629	813 444 000	897 781 503	840 834 062
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	2 460 907 266	2 564 942 948	1 981 390 273	333 577 734	387 632 059	266 073 509	261 408 000	526 428 558	501 189 619	3 055 893 000	3 479 003 565	2 748 653 401