4. számú melléklet

**Az önkormányzat kiadásai forrásonként**

Me: Ft

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat 2016. év** | **Módosított előirányzat 2016. év I.** | **Módosított előirányzat 2016. év II.** |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 42 739 000 | 56 679 000 | 56 287 471 |
| Normatív jutalmak |  |  | 143 000 |
| Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 630 000 | 630 000 |
| Béren kívüli juttatások (K1107) | 768 000 | 800 000 | 680 000 |
| Ruházati költségtérítés (K1108) | 100 000 | 100 000 | 50 000 |
| Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 85 000 | 78 200 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 | 2 000 000 | 2 257 489 |
| Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 12 287 000 | 11 557 000 | 11 300 936 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 540 000 | 1 500 000 | 1 767 830 |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 930 000 | 930 000 |
| **Személyi juttatások** | **56 434 000** | **74 281 000** | **74 124 926** |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**  | **12 799 000** | **12 799 000** | **13 182 879** |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 905 000 | 1 685 000 | 788 802 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 11 000 000 | 10 600 000 | 19 428 502 |
| Árubeszerzés (K313) | 0 | 400 000 | 50 000 |
| **Készletbeszerzés** | **12 905 000** | **12 685 000** | **20 267 304** |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 300 000 | 420 000 | 342 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 300 000 | 1 400 000 | 644 000 |
| **Kommunikációs szolgáltatások** | **600 000** | **1 820 000** | **986 000** |
| Közüzemi díjak (K331) | 6 500 000 | 7 800 000 | 6 800 000 |
| Vásárolt élelmezés (K332) | 7 700 000 | 25 670 286 | 23 945 197 |
| Bérleti és lízing díjak (K333) | 300 000 | 1 700 000 | 900 000 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 3 000 000 | 2 000 000 | 5 190 089 |
| Közvetített szolgáltatások(K335) | 600 000 | 0 | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 2 200 000 | 3 100 000 | 7 550 431 |
| Egyéb szolgáltatások (K337) | 13 500 000 | 11 000 000 | 9 550 000 |
| ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 |  |
| **Szolgáltatási kiadások**  | **33 800 000** | **51 270 286** | **53 935 717** |
| Kiküldetések kiadásai (K341) | 200 000 | 290 000 | 100 000 |
| Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 110 000 | 110 000 |
| **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**  | **200 000** | **400 000** | **210 000** |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 15 049 000 | 14 000 000 | 19 614 531 |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 4 600 000 | 7 197 000 |
| Kamatkiadások) (K353) | 0 | 600 000 | 600 000 |
| Egyéb dologi kiadások (K355) | 600 000 | 2 000 000 | 3 084 180 |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**  | **15 649 000** | **21 200 000** | 30 495 711 |
| **Dologi kiadások (K3)** | **63 154 000** | **87 375 286** | **105 894 732** |
| Családi támogatások (K42) | 750 000 | 750 000 | 850 000 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 226 970 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 3 100 000 | 3 100 000 | 2 650 000 |
| Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 22 650 000 | 8 150 000 | 3 662 053 |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai**  | **28 000 000** | **13 500 000** | **8 389 023** |
| **Elvonások és befizetések (K502)** | **0** | **19 600 000** | 19 066 228 |
| **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre**  | **150 000** | **0** |  |
| **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(K506)** | **31 205 000** | **35 241 078** | **41 041 227** |
| **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)** | **0** | **500 000** | 800 000 |
| **Kamattámogatások (K510)** | **0** | **650 000** |  |
| **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)** | **7 000 000** | **7 500 000** | 7 300 000 |
| **Tartalékok (K513)** | **19 874 464** | **3 434 987** | 92 285 671 |
| **Egyéb működési célú kiadások**  | **58 229 464** | **66 926 065** | **160 493 126** |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése(K62) | 44 000 000 | 43 000 000 | 30 659 603 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 1 000 000 | 6 000 000 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 3 780 000 | 3 780 000 | 3 780 000 |
| **Beruházások (K6)** | **47 780 000** | **47 780 000** | **40 439 603** |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 41 000 | 2 341 000 |
| **Egyéb felhalmozási célú kiadások**  | **0** | **41 000** | **2 341 000** |
| **Költségvetési kiadások**  | **266 396 464** | **302 702 351** | **404 865 289** |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 9 416 940 | 6 647 253 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 96 901 000 | 94 656 000 | 95 466 164 |
| **Finanszírozási kiadások**  | **96 901 000** | **104 072 940** | 102 113 417 |
| **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:** | **363 297 464** | **406 775 291** | **506978706** |