

RAJKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI ÖSSZE VONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
KIADÁSOK

5. számú melléklet
 Adatok: e Ft-ban

K o v e r t	KIADÁSOK	ÖSSZESEN				Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Óvoda			
		2016. évi	2016. évi módosítás			2016. évi	2016. évi módosítás			2016. évi	2016. évi módosítás			2016. évi	2016. évi módosítás		
		EREDETI	I. félév	II. félév	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	I. félév	II. félév	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	I. félév	II. félév	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	I. félév	II. félév	MÓDOSÍTOTT
K1	Személyi juttatások	107 163	3 425	8 358	118 946	12 206	3 100	1 832	17 138	40 566	40	1 980	42 586	54 391	285	4 546	59 222
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	29 593	-	2 145	31 738	3 722	-	944	4 666	11 230	-	517	11 747	14 641	-	684	15 325
K3	Dologi kiadás	137 443	-	12 787	4 837	129 493	97 236	-	11 670	2 314	87 880	11 727	23	28 480	-	1 140	30 811
K4	Ellátottak juttatásai	5 370	310	412	6 092	5 370	-	310	5 680	-	-	412	412	-	-	-	-
K502	Elvonások, befizetések	-	2 452	-	2 452	-	2 452	-	2 452	-	-	-	-	-	-	-	-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	2 477	-	6	2 483	2 477	-	6	2 483	-	-	-	-	-	-	-	-
K508	Működési költséghelyi átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	10 300	19 320	1 340	30 960	10 300	19 320	1 340	30 960	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési kiadások összesen		292 346	12 720	17 098	322 164	131 311	13 512	6 436	151 259	63 523	63	1 961	65 547	97 512	-	855	105 358
K6	Beruházás	400 735	7 749	9 109	417 593	399 935	6 609	7 031	413 575	318	-	-	318	482	1 140	2 078	3 700
K7	Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	10 945	10 945	-	-	10 945	10 945	-	-	-	-	-	-	-	-
K89	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	54 450	2 000	-	45 565	54 450	2 000	-	45 565	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások		455 185	9 749	9 169	474 103	454 385	8 609	7 091	470 085	318	-	-	318	482	1 140	2 078	3 700
K513	Tartalék	25 000	3 165	13 828	41 993	25 000	3 165	13 828	41 993	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		772 531	25 634	40 095	838 260	610 696	25 286	27 355	663 337	63 841	63	1 961	65 865	97 994	285	10 779	109 058
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés	4 442	-	-	4 442	4 442	-	-	4 442	-	-	-	-	-	-	-	-
K915	Intézmény finanszírozás	-	-	-	12 592	148 265	-	6 296	154 561	-	63 469	709	62 760	-	84 796	-	79 209
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások		4 442	-	-	17 034	152 707	-	6 296	159 003	-	-	-	-	-	-	-	-
HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ.		776 973	25 634	40 095	855 294	763 403	25 286	33 651	822 340	63 841	63	1 961	65 865	97 994	285	10 779	109 058
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)																	
		-	-	-	40,5	-	-	-	6	-	-	-	12,5	-	-	-	22
ebből : közfoglalkoztatott					4				4								