

8.sz. melléklet
a/2016. (.....). önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat összesen			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami-gazgatási feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	149 325 959	144 872 495	2 004 000	2 449 464
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 141 000	2 141 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 780 000	3 583 312	48 000	148 688
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	390 000	390 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	360 000	360 000	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	155 996 959	151 346 807	2 052 000	2 598 152
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 897 313	1 897 313	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 897 313	1 897 313	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	157 894 272	153 244 120	2 052 000	2 598 152
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	42 388 851	41 135 104	541 080	712 667
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	768 500	768 500	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 341 817	42 213 232	2 921 785	206 800
23	Árubeszerzés (K313)	1 500 000	0	1 500 000	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	47 610 317	42 981 732	4 421 785	206 800
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 091 200	2 472 960	525 504	92 736
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 519 000	1 215 200	258 230	45 570
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 610 200	3 688 160	783 734	138 306
28	Közüzemi díjak (K331)	23 097 000	20 475 491	2 275 055	346 455
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 705 487	2 505 000	189 187	11 300
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	4 494 000	4 494 000	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 554 000	3 643 200	910 800	0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 020 000	6 519 700	500 300	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	41 870 487	37 637 391	3 875 342	357 755
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	574 000	574 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150 000	150 000	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	724 000	724 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 727 897	21 086 292	2 451 832	189 772
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	777 500	520 500	230 000	27 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	24 505 397	21 606 792	2 681 832	216 772
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	119 320 401	106 638 075	11 762 693	919 633
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	60 000	60 000	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 686 587	2 686 587	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	484 000	484 000	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 726 650	3 726 650	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 947 038	1 947 038	0	0
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	8 904 275	8 904 275	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	40 000	40 000	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	40 000	40 000	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	21 600	21 600	0	0
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	101 600	101 600	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	328 609 400	310 023 174	14 355 773	4 230 452