

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami-gazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 135 468	8 135 468	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000	0	2 500 000	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	10 635 468	8 135 468	2 500 000	0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	10 635 468	8 135 468	2 500 000	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 612 348	2 196 576	1 415 772	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000	5 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	332 500	332 500	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	675 000	675 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	156 000	100 000	56 000	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	156 000	100 000	56 000	0
28	Közüzem díjak (K331)	600 000	600 000	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 020 000	1 020 000	4 000 000	0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 375 000	875 000	500 000	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	6 995 000	2 495 000	4 500 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	0	100 000	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	100 000	0	100 000	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	413 370	371 250	42 120	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 530 000	3 543 000	4 987 000	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	8 943 370	3 914 250	5 029 120	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	16 869 370	7 184 250	9 685 120	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	13 000 000	13 000 000	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	13 000 000	13 000 000	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	50 000	0	50 000	0
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	16 656 000	16 656 000	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 220 000	0	3 220 000	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	23 146 000	19 876 000	3 270 000	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	11 254 390	1 300 000	9 954 390	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000	100 000	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 040 000	40 000	5 000 000	0
76	Részesedések beszerzése (K65)	700 000	700 000	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	720 000	10 800	709 200	0
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	17 814 390	2 150 800	15 663 590	0
80	Ingatlanok felújítása (K71)	16 000 000	0	16 000 000	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 320 000	0	4 320 000	0
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	20 320 000	0	20 320 000	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)	105 397 576	52 543 094	52 854 482	0