

1/b. melléklet
a 2/2016.(II.15.) önkormányzati rendelethez

"1/b. melléklet
az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez"

(ezer Ft-ban)			
KIADÁSOK	Sorszám	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
A	B	C	C
1. Személyi juttatások (K1)	1	145 263	147 501
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	2	124 769	126 601
1.2. Külső személyi juttatások (K12)	3	20 494	20 900
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4	36 944	37 992
3. Dologi kiadások (K3)	5	121 561	139 042
3.1. Készletbeszerzés (K31)	6	14 279	14 331
3.2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)	7	5 002	5 023
3.3. Szolgáltatási kiadások (K33)	8	73 089	86 718
3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	9	1 250	1 332
3.5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	10	27 941	31 638
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11	7 071	7 553
4.1. Társadalombiztosítási ellátások (K41)	12		
4.2. Családi támogatások (K42)	13		
4.3. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	14		
4.4. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	15		
4.5. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	16	2 442	2 442
4.6. Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	17	150	436
4.7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	18	165	
4.8. Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	19	4 314	4 675
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	20	1 500	2 436
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	21		
5.2. Elvonások és befizetések	22		336
5.3. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	23		
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	24	1 500	2 100
5.5. Tartalékok	25		
6. Beruházások (K6)	26	40 443	40 640
6.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	27		
6.2. Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	28		3 541
6.3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	29		
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30	31 845	28 459
6.5. Részesedések (K65)	31		
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	32		
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	33	8 598	8 640
7. Felújítások (K7)	34	167 512	190 308
7.1. Ingatlanok felújítása (K71)	35	131 899	149 849
7.2. Informatikai eszközök felújítása (K72)	36		
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	37		
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	38	35 613	40 459
8. Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	39	0	0
8.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (K84)	40		
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (K88)	41		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	42	520 294	565 472
9. Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	18	0	17 684
9.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	19		
9.2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	21		12 110
9.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	22		5 574
9.4. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	23		
10. Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	24		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K91-K92)	25	0	17 684
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26	520 294	583 156
Tájékoztató adat az Önkormányzat által átadott Intézményfinanszírozásról	27		
1. Polgármesteri Hivatal	28	5 426	
2. Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda	29	18 694	
3. Művelődési Ház és Könyvtár	30	19 137	