

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami-gazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
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
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 135 468	8 135 468	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 397 313	4 397 313	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	12 532 781	12 532 782	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	168 529 740	163 879 589	2 052 000	2 598 152
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	46 001 199	43 331 680	1 956 852	712 667
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	773 500	773 500	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 674 317	42 545 732	2 921 785	206 800
23	Árubeszerzés (K313)	1 500 000	0	1 500 000	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	47 947 817	43 319 232	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)	1 675 000	1 315 200	314 230	45 570
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 766 200	3 788 160	839 734	138 306
28	Közütemi díjak (K331)	23 697 000	21 075 491	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)	9 574 000	4 663 200	4 910 800	0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 395 000	7 394 700	1 000 300	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	48 865 487	40 132 391	8 375 342	357 755
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	574 000	574 000	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	250 000	150 000	100 000	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	824 000	724 000	100 000	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 141 267	21 457 542	2 493 952	189 772
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 307 500	4 063 500	5 217 000	27 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	33 448 767	25 521 042	7 710 952	216 772
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	135 852 271	113 484 825	21 447 813	919 633
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	50 000	0	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	3 220 000	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	23 146 000	23 146 000	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	60 000	60 000	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	13 940 977	13 940 977	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	584 000	584 000	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 766 650	3 766 650	5 000 000	0
76	Részesedések beszerzése (K65)	700 000	700 000	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 667 038	1 957 838	709 200	0
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	26 718 665	21 009 465	5 709 200	0
80	Ingatlanok felújítása (K71)	16 000 000	16 000 000	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)	4 341 600	4 341 600	0	0
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	20 421 600	20 421 600	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)	433 669 476	398 273 159	31 165 865	4 230 452