

1. melléklet az 1/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 339 755	58 297 200
02	Normatív jutalmak (K1102)	351 000	351 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	192 000	192 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	91 600	550 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	52 974 355	59 390 200
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 477 180	4 477 180
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	148 000	222 865
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	50 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 675 180	4 750 045
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	57 649 535	64 140 245
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 849 048	9 725 296
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 058 058	9 199 308
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 058 058	9 199 308
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	109 000	159 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	570 000	740 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	679 000	899 000
36	Közüzem díjak (K331)	790 000	617 429
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	40 000	236 832
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	80 000	80 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	100 000	200 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 000	30 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 873 000	2 918 739
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 913 000	4 083 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	50 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 121 924	3 205 962
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	62 000	62 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 183 924	3 267 962
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	16 883 982	17 499 270
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	11 522 745	11 522 745
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	11 522 745	11 522 745
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	1 780 000	1 780 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	200 000	3 089 900
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
190	Tartalékok (K513)	8 400 235	10 311 365
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	10 380 235	15 181 265
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 389 000	1 759 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	375 500	5 500
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 764 500	1 764 500
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	107 050 045	119 833 321