

1. melléklet a 7/2016. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosítás 2016.09.01.	Módosított előirányzat	Teljesítés 1.-9.hó
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 844 175	0	12 844 175	7 495 143
03	Céltartalás, projektpremium (K1103)	92 000	0	92 000	69 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	100 000	0	100 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	345 520	0	345 520	297 210
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	45 000	0	45 000	24 895
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 426 695	0	13 426 695	7 887 238
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	4 278 680	230 360	4 518 040	3 091 249
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak feleltet juttatások (K122)	35 000	25 000	60 000	60 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 210 000	0	1 210 000	1 190 086
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	5 523 680	264 360	5 788 040	4 341 335
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 950 375	264 360	19 214 735	12 228 573
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 610 000	0	4 610 000	2 967 396
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	2 505 244
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	192 062
26	ebből: társadalombiztosítási járulék (K2)	0	0	0	34 120
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére térítendő költségekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	229 070
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	2 700
29	Szakképzési díjak beszerzése (K311)	85 000	0	85 000	24 826
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 160 000	500 000	1 660 000	1 258 928
32	Készletbeszerzés (=28+30+31) (K31)	1 245 000	500 000	1 745 000	1 284 759
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	60 000	160 000	151 204
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	365 000	0	365 000	321 791
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	465 000	60 000	525 000	473 055
36	Közvetlen díjak (K331)	3 865 000	0	3 865 000	2 261 833
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 500 000	7 500 000	19 000 000	10 765 736
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	50 000	0	50 000	31 775
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	771 000	0	771 000	245 313
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	600 000	0	600 000	794 215
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 118 940	-100 000	1 018 940	81 350
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 618 000	0	1 618 000	1 523 801
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	82 458
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	19 522 940	7 700 000	27 222 940	15 704 223
47	Küldetések kiadásai (K341)	88 000	0	88 000	5 800
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	0	50 000	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	138 000	0	138 000	5 800
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 143 000	0	7 143 000	4 556 985
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	631 000	180 000	811 000	647 698
60	Kölönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 774 000	180 000	7 954 000	5 204 683
61	Dologi kiadások (=52+55+56+59+60) (K3)	28 144 840	8 420 000	36 574 840	22 669 514
62	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	342 000	0	342 000	179 800
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	179 800
101	Egyéb nem intézményi ellátások (=102+...+120) (K48)	3 920 000	-2 300 000	1 120 000	486 000
120	ebből: önkormányzat által saját haláskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	486 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=82+83+74+75+81+93+99+101) (K41)	4 292 000	-2 300 000	1 992 000	865 300
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	212 190
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	1 533
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	641 000	641 000	215 723
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	46 811 000	4 110 000	50 921 000	34 529 478
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	300 000	0	300 000	282 000
157	ebből: elkülönített államháztartáson belülről (K506)	0	30 000	30 000	29 674
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	434 000	434 000	433 267
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	46 511 000	3 646 000	50 157 000	33 784 538
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	30 000	130 175	160 175	130 175
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	130 175
190	Tartalékok (K513)	0	27 250 817	27 250 817	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	46 841 000	37 131 992	83 972 992	34 875 177
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	0	6 402 000	6 402 000	2 186 753
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	126 000	126 000	185 759
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 412 000	-820 000	473 000	472 429
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	380 000	1 526 300	1 906 300	770 836
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 792 000	7 172 300	8 964 300	3 625 777
201	Ingatlanok felújítása (K71)	9 608 000	-984 000	8 624 000	4 609 095
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 597 000	-533 000	2 064 000	974 887
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	12 205 000	-1 522 000	10 683 000	5 583 982
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+124+194+200+205+207) (K1-K8)	117 805 315	43 678 652	161 483 967	87 612 419
07	Forgalmi célú befizetői értékpapírok vásárlása (=08+09) (K9121)	0	0	0	44 999 998
08	ebből: befizetői jegyek (K9121)	0	0	0	44 999 998
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	0	0	44 999 998
21	Államháztartáson belüli megelégelések visszafizetése (K914)	2 192 000	334	2 192 334	2 192 334
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+29) (K91)	2 192 000	334	2 192 334	47 192 332
30	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	2 192 000	334	2 192 334	47 192 332
	Összesen	119 997 315	43 678 986	163 676 301	129 804 751