

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

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított 2016.09.01	Módosított előirányzat	Teljesítés 1-8 hó
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 863 000	0	5 863 000	3 284 387
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 863 000	0	5 863 000	3 284 387
16	Válakozott üzletszervezők juttatásai (K121)	2 252 000	0	2 252 000	1 485 900
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	242 000	0	242 000	128 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	265 000	0	265 000	76 712
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	2 759 000	0	2 759 000	1 690 612
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 622 000	0	8 622 000	4 974 999
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 958 000	0	1 958 000	1 168 286
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	1 091 978
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	48 072
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére illetendő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jelleget kötelezések (K2)	0	0	0	27 864
28	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	372
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	0	50 000	29 221
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	498 000	0	498 000	292 447
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	548 000	0	548 000	321 668
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	0	300 000	182 388
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 000	0	70 000	36 653
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	370 000	0	370 000	219 041
36	Közszemélyi díjak (K331)	3 760 000	0	3 760 000	2 346 783
37	Vásárok élelmezés (K332)	0	580 000	580 000	404 016
38	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	10 000	0	10 000	0
40	Karbantartási, képzési szolgáltatások (K334)	200 000	350 000	580 000	579 841
41	Kiszámlázott szolgáltatások (=42) (K335)	510 000	0	510 000	545 004
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	106 000	0	106 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 073 000	0	1 073 000	871 675
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	114 840
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 659 000	960 000	6 619 000	4 748 199
47	Küldetések kiadásai (K341)	299 000	0	299 000	145 382
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	299 000	0	299 000	145 382
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 900 000	0	1 900 000	1 219 309
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	270 000	29 000	299 000	299 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	260 000	0	260 000	212 336
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 430 000	29 000	2 459 000	1 730 645
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	9 306 000	989 000	10 295 000	7 164 935
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	410 000	0	410 000	203 000
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	203 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (=102+...+120) (K48)	1 460 000	-520 000	880 000	701 375
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+83+88+101) (K4)	1 870 000	-580 000	1 290 000	904 375
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	88 000	512 702	600 702	94 288
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	88 000	512 702	600 702	94 288
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	6 491 000	0	6 491 000	4 305 433
159	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	59 911
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	4 245 522
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	550 000	0	550 000	506 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	506 000
190	Tartalékok (K513)	0	20 274 233	20 274 233	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+180) (K5)	7 129 000	20 786 935	27 915 935	4 905 721
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	0	2 900 000	2 900 000	2 900 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 900 000	-2 880 000	20 000	19 291
200	Béruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 900 000	20 000	2 920 000	2 919 291
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	388 000	388 000	388 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	105 000	105 000	104 700
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	493 000	493 000	492 700
269	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1)-(K8)	31 785 000	21 710 935	53 495 935	22 530 367
07	Forgalmi célú beföldi értékpapírok vásárlása (=08+09) (K9121)	0	0	0	20 999 999
19	Beföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	0	0	20 999 999
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	516 000	135	516 135	516 135
29	Beföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	516 000	135	516 135	21 516 134
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	516 000	135	516 135	21 516 134
	<b>Összesen</b>	<b>32 301 000</b>	<b>21 711 070</b>	<b>54 012 070</b>	<b>44 246 501</b>

10 295 000

1 290 000

53 495 935