

11/2016.(XII.19.) számú önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet
2016. év Költségvetés
Mezőhék Község Önkormányzata
KIADÁS

Ft.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosítás 1.	Módosítás 2.	Módosított ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 001 508	0	-7 764	14 993 744
Jubileumi jutalmak	525 000	0	0	525 000
Béren kívüli juttatás	360 000	0	0	360 000
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	200 000	0	0	200 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	237 798	180 457	418 255
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 086 508	237 798	172 693	16 496 999
Választott tisztségviselők juttatásai	3 296 568	0	0	3 296 568
Egyéb külső személyi juttatások	480 000	0	4 000	484 000
Külső személyi juttatások	3 776 568	0	4 000	3 780 568
Személyi juttatások	19 863 076	237 798	176 693	20 277 567
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 128 451	52 476	48 673	4 229 600
Szakmai anyagok beszerzése	0	37 932	17 419	55 351
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 459 000	0	1 082 581	4 541 581
Arubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés	3 459 000	37 932	1 100 000	4 596 932
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	20 000	0	0	20 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	636 000	0	0	636 000
Kommunikációs szolgáltatások	656 000	0	0	656 000
Közüzemi díjak	3 500 000	0	0	3 500 000
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kjszjavítási szolgáltatások	2 000 000	0	0	2 000 000
Szakmai szolgáltatások	5 000 000	1 610 000	-200 000	6 410 000
Egyéb szolgáltatások	7 690 000	-555 000	192 837	7 327 837
Szolgáltatási kiadások	18 190 000	1 055 000	-7 163	19 237 837
Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	15 816 000	-2 027 740	1 995 000	15 783 260
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 816 000	-2 027 740	1 995 000	15 783 260
Dologi kiadások	38 121 000	-934 808	3 087 837	40 274 029
Családi támogatások	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalmbiztosítási) ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	2 100 000	0	600 000	2 700 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	0	600 000	2 700 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	60 000	0	0	60 000
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújt. Államh. Kívü	1 000 000	0	0	1 000 000
Egyéb működési célú kiadások	1 060 000	0	0	1 060 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	800 000	0	0	800 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 300 000	0	0	10 300 000
Beruházási áfa	0	1 140 122	5 000	1 145 122
Beruházások	11 100 000	1 140 122	5 000	12 245 122
Ingatlanok felújítása	20 272 000	10 269 983	0	30 541 983
Ingatlan felújítás áfa	0	2 743 420	0	2 743 420
Felújítások	20 272 000	13 013 403	0	33 285 403
Egyéb felhalmozási támogatások nyújtása államh. Belülre	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási támogatások nyújtása államh. Kívülre	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	96 644 527	13 508 991	3 918 203	114 071 721
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	375 758	0	375 758
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	12 555 352	0	1189 406	13 744 758
Belföldi finanszírozás kiadásai	12 555 352	375 758	1 189 406	14 120 516
Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	12 555 352	375 758	1 189 406	14 120 516
Osszesen kiadás	109 199 879	13 884 749	5 107 609	128 192 237