

KÖLTSÉGVETÉS 2016. év

Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

(e Ft-ban)

Tétel megnevezése	2016. évi terv	JÓVÁHAGYOTT
Személyi juttatás (K1):	600	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2):	162	
Dologi kiadások (K3):	5.294	
Beruházások (K6):	5.735	
Költségvetési kiadások:	11.791	
pénzmaradvány összege	373	
áfa visszaigénylés összege	11.418	

K1-K8. Költségvetési kiadások

Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások (előző évi: 25.000 x 12 hó = 300.000,- tárgyévi: 25.000 x 12 hó=300.000)	K123	600
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	600
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	600
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	162
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer, fénymásolópapír, írószer vásárlás)	K312	20
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	20
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0

28	Közüzemi díjak	K331	
29	Vásárolt élelmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (munkaszervezeti feladatok ellátása 2.700 e Ft, egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 1.049 e Ft)	K336	3 749
34	Egyéb szolgáltatások (postaköltség)	K337	50
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	3 799
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 125
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség 50 e Ft)	K354	50
43	Egyéb dologi kiadások (a működéssel kapcsolatos egyéb dologi kiadások 250.000,-Ft)	K355	250
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 425
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	5 294
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	

61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
64	Kamattámogatások	K510	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	
66	Tartalékok	K512	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (Ivóvízminőség-javító beruházás megvalósításával kapcsolatos számla kifizetése 5.735 e Ft)	K62	5 735
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	5 735
76	Ingatlanok felújítása	K71	
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
87	Lakástámogatás	K87	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	11 791

Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

2016. évi költségvetés

Bevétel

2015. évi záró (bank és pénztár) pénzmaradvány összege	372.737
áfa visszaigénylés összege	11.418.365
2016. évi bevétel összesen:	11.791.102