

Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított Ei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 084 000			11 084 000	13 313 094
Normatív jutalmak	K1102				-	130 400
Céltuttatás, projektprémium	K1103				-	829 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-	-
Végkielégítés	K1105				-	-
Jubileumi jutalom	K1106				-	-
Béren kívüli juttatások	K1107	361 100			361 100	361 100
Ruházati költségterítés	K1108				-	-
Küzelkedési költségterítés	K1109	240 000			240 000	240 000
Egyéb költségterítések	K1110				-	-
Lakhatási támogatások	K1111				-	-
Szociális támogatások	K1112				-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				-	-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 685 100	-	-	11 685 100	14 873 594
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 694 200			20 694 200	22 035 200
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	251 000			251 000	2 901 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123		3 500 000		3 500 000	3 500 000
Külső személyi juttatások	K12	20 945 200	3 500 000	-	24 445 200	28 436 200
Személyi juttatások	K1	32 630 300	3 500 000	-	36 130 300	43 309 794
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 880 900	770 000		7 650 900	8 723 400
Szakmai anyagok beszerzése	K311	420 000			420 000	770 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 976 000			2 976 000	2 876 000
Árubeszerzés	K313	-			-	-
Készletbeszerzés	K31	3 396 000	-	-	3 396 000	3 646 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				-	200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 790 000			1 790 000	1 746 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 790 000	-	-	1 790 000	1 946 000
Közütemi díjak	K331	21 920 000			21 920 000	21 920 000
Vásárolt élelmezés	K332	18 694 000			18 694 000	21 194 000
Bérlési és lízing díjak	K333	4 000 000			4 000 000	7 600 000
Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	K334	6 298 000			6 298 000	6 806 000
Körvetített szolgáltatások	K335	5 000 000			5 000 000	5 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18 652 000			18 652 000	42 071 922
Egyéb szolgáltatások	K337	8 346 000			8 346 000	10 321 000
Szolgáltatási kiadások	K33	82 910 000	-	-	82 910 000	114 912 922
Kiküldetések kiadásai	K341	230 000			230 000	230 000
Reklám- és propagandakiadások	K342		4 580 000		4 580 000	18 491 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	230 000	4 580 000	-	4 810 000	18 721 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 811 400	1 236 600		27 048 000	38 180 748
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500 000			500 000	1 100 000
Kamatkiadások	K353	500 000			500 000	400 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	7 070 000			7 070 000	7 070 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	33 881 400	1 236 600	-	35 118 000	46 750 748
Dologi kiadások	K3	122 207 400	5 816 600	-	128 024 000	185 976 670
Társadalombiztosítási ellátások	K41				-	-
Családi támogatások	K42				-	285 000
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43				-	-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-	-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-	-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 720 000			7 720 000	10 669 460
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 720 000	-	-	7 720 000	10 954 460
Nemzetközi kötelezettségek	K501				-	-
Elvonások és befizetések	K502				-	4 204 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	74 660 944			74 660 944	69 970 944
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-	-
Árkezesítések, ártámogatások	K509				-	-
Kamatátogatások	K510				-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		38 410 000		38 410 000	66 206 700
Tartalékok-általános	K513	10 000 000			10 000 000	-
Tartalékok-cél	K513	23 774 420			23 774 420	31 064 474
Egyéb működési célú kiadások	K5	108 435 364	38 410 000	-	146 845 364	171 446 118
Működési kiadások összesen		277 873 964	48 496 600	-	326 370 564	420 410 442
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	19 674 000			19 674 000	48 479 204
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		33 226 000		33 226 000	410 775 666
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-	1 800 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		10 124 000		10 124 000	29 307 169
Részesedések beszerzése	K65				-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		17 016 480		17 016 480	128 829 413
Beruházások	K6	-	80 040 480	-	80 040 480	619 191 485
Ingatlanok felújítása	K71		14 257 000		14 257 000	126 956 642
Informatikai eszközök felújítása	K72				-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		3 849 390		3 849 390	35 422 943
Felújítások	K7	-	18 106 390	-	18 106 390	162 379 588
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		5 000 000		5 000 000	4 000 000
Lakástámogatás	K87				-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		5 000 000		5 000 000	6 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	10 000 000		10 000 000	10 000 000
Felhalmozási kiadások összesen						-
Költségvetési kiadások	K1-K8	277 873 964	156 643 470	-	434 517 434	1 211 981 482
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-	-	-
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-	-
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				-	-
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-	17 211 005
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	146 016 887			146 016 887	149 629 472
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	146 016 887	-	-	146 016 887	166 840 477
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-	-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-	-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				-	-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-	-
Finanszírozási kiadások	K9	146 016 887	-	-	146 016 887	166 840 477
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		423 890 851	156 643 470	-	580 534 321	1 378 821 959