

Önkormányzat 2017 évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok	államigazg atási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított Ei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	80 219 557		3 222 000		83 441 557	85670651
Normatív jutalmak	K1102	-		-		-	5950400
Céltuttatás, projektpremium	K1103	-		-		-	1329000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	900 000		-		900 000	650000
Végkielégítés	K1105	-		-		-	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 793 553		-		1 793 553	1938600
Béren kívüli juttatások	K1107	5 096 400		-		5 096 400	5344400
Ruházati költségterítés	K1108	-		-		-	0
Közeledési költségterítés	K1109	1 188 600		-		1 188 600	1288600
Egyéb költségterítések	K1110	640 000		-		640 000	640000
Lakhatási támogatások	K1111	-		-		-	0
Szociális támogatások	K1112	160 000		-		160 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 000 000		-		2 000 000	2250000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	91 998 110		3 222 000	-	95 220 110	105061651
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 694 200		-		20 694 200	22035200
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	251 000		-		251 000	3061000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	180 000		3 500 000		3 680 000	4410000
Külső személyi juttatások	K12	21 125 200		3 500 000	-	24 625 200	29506200
Személyi juttatások	K1	113 123 310		6 722 000	-	119 845 310	134567851
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 964 422		1 478 840		26 443 262	29025462
Szalmai anyagok beszerzése	K311	1 360 000		25 000		1 385 000	2331300
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 511 000		382 000		5 893 000	5042278
Árubeszerzés	K313	-		-		-	0
Készletbeszerzés	K31	6 871 000		407 000	-	7 278 000	7373578
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 979 000		200 000		3 179 000	3543000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 635 000		70 000		2 705 000	2663961
Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 614 000		270 000	-	5 884 000	6206961
Közüemi díjak	K331	28 434 000		315 000		28 749 000	30758548
Vásárolt elemzés	K332	18 694 000		-		18 694 000	21194000
Bérlési és lízing díjak	K333	4 700 000		200 000		4 900 000	8500000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 673 000		600 000		8 273 000	8781000
Közvetített szolgáltatások	K335	5 495 000		25 000		5 520 000	5520000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	22 212 000		25 000		22 237 000	46420489
Egyéb szolgáltatások	K337	12 971 000		700 000		13 671 000	16508412
Szolgáltatási kiadások	K33	100 179 000		1 865 000	-	102 044 000	137682449
Küldetések kiadásai	K341	835 000		-		835 000	835000
Reklám- és propagandakiadások	K342	21 750 000		5 230 000		26 980 000	48254900
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	22 585 000		5 230 000	-	27 815 000	49089900
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	37 053 110		2 098 440		39 151 550	52126136
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	900 000		-		900 000	2200000
Kamatkiadások	K353	505 000		-		505 000	531255
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-		-		-	1000
Egyéb dologi kiadások	K355	9 070 000		800 000		9 870 000	8549865
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	47 528 110		2 898 440	-	50 426 550	63408256
Dologi kiadások	K3	182 777 110		10 670 440	-	193 447 550	263761144
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-		-		-	0
Családi támogatások	K42	-		-		-	285000
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43	-		-		-	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-		-		-	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-		-		-	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-		-		-	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-		-		-	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 720 000		-		7 720 000	10669460
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 720 000		-	-	7 720 000	10954460
Nemzetközi kötelezettségek	K501	-		-		-	0
Elvonások és befizetések	K502	-		-		-	4204000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-		-		-	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-		-		-	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-		-		-	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	74 660 944		-		74 660 944	69970944
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-		-		-	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-		-		-	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-		-		-	0
Kamattámogatások	K510	-		-		-	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	-		38 410 000		38 410 000	66206700
Tartalékok-általános	K512	10 000 000		-		10 000 000	0
Tartalékok-cél	K512	23 774 420		-		23 774 420	31064474
Egyéb működési célú kiadások	K5	108 435 364		38 410 000	-	146 845 364	171446118
Működési kiadások összesen		437 020 206		57 281 280	-	494 301 486	609755035
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-		19 674 000		19 674 000	48479204
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-		33 226 000		33 226 000	410775666
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	400 000		50 000		450 000	225000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	555 000		10 124 000		10 679 000	31776446
Részesedések beszerzése	K65	-		-		-	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-		-		-	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	257 850		17 029 980		17 287 830	129299763
Beruházások	K6	1 212 850		80 103 980	-	81 316 830	622581079
Ingatlanok felújítása	K71	-		14 257 000		14 257 000	126956645
Informatikai eszközök felújítása	K72	-		-		-	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-		-		-	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-		3 849 390		3 849 390	35422943
Felújítások	K7	-		18 106 390	-	18 106 390	162379588
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-		-		-	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-		-		-	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-		-		-	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-		-		-	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-		-		-	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-		5 000 000		5 000 000	4000000
Lakástámogatás	K87	-		-		-	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-		5 000 000		5 000 000	6000000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-		10 000 000		10 000 000	10000000
Felhalmozási kiadások összesen		508 000		-		508 000	13202277
Költségvetési kiadások	K1-K8	438 233 056		165 491 650	-	603 724 706	1404715702
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-		-		-	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-		-		-	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-		-		-	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-		-	-	-	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-		-		-	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele	K9122	-		-		-	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-		-		-	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele	K9124	-		-		-	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-		-	-	-	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-		-		-	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-		-		-	17211005
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	146 016 887		-		146 016 887	149629472
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-		-		-	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-		-		-	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-		-		-	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	146 016 887		-	-	146 016 887	166840477
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-		-		-	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-		-		-	0
Külföldi értékpapírok bevétele	K923	-		-		-	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-		-		-	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-		-		-	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-		-		-	0
Finanszírozási kiadások	K9	146 016 887		-	-	146 016 887	166840477
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		584 249 943		165 491 650	-	749 741 593	1571556179