

2. melléklet a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016.évi kiadásai:

<u>Kiadásnem</u> <u>Megnevezés</u>		<u>2016</u>		
		<u>terv</u>	<u>I. mód.</u>	<u>tény</u>
<u>K1101</u>	<u>Törvény szerinti illetmények</u>	<u>41 000 000</u>	<u>38 566 000</u>	<u>33 144 303</u>
<u>K1106</u>	<u>Jubileumi jutalom</u>	<u>258 000</u>	<u>258 000</u>	<u>258 000</u>
<u>K1107</u>	<u>Béren kívüli juttatások</u>	<u>170 000</u>	<u>170 000</u>	<u>149 813</u>
<u>K1113</u>	<u>Foglalkozt. egyéb. jut.</u>		<u>3 100 000</u>	<u>3 050 800</u>
	<u>Foglalkoztatottak személyi juttatása</u>	<u>42 028 000</u>	<u>42 094 000</u>	<u>36 602 916</u>
<u>K121</u>	<u>Választott tisztségviselők juttatása</u>	<u>216 000</u>	<u>4 400 000</u>	<u>4 387 512</u>
<u>K122</u>	<u>Munkavégzésre irányuló nem saj.jut.</u>		<u>1 800 000</u>	<u>1 722 975</u>
<u>K123</u>	<u>Egyéb külső személyi juttatás</u>	<u>700 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>1 936 173</u>
<u>K12</u>	<u>Külső személyi juttatások</u>	<u>916 000</u>	<u>8 200 000</u>	<u>8 046 060</u>
<u>K1</u>	<u>Személyi juttatások</u>	<u>42 944 000</u>	<u>50 294 000</u>	<u>44 649 576</u>

<u>K2</u>	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások</u>	<u>9 000 000</u>	<u>11 300 000</u>	<u>11 270 713</u>
<u>K311</u>	<u>Szakmai anyagok beszerzése</u>	<u>3 300 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>999 626</u>
<u>K312</u>	<u>Üzemeltetési anyagok beszerzése</u>	<u>6 720 000</u>	<u>14 300 000</u>	<u>14 216 770</u>
<u>K313</u>	<u>Árubeszerzés</u>	<u>17 000 000</u>		
<u>K31</u>	<u>Készletbeszerzés</u>	<u>27 020 000</u>	<u>15 300 000</u>	<u>15 216 396</u>
<u>K321</u>	<u>informatikai szolgáltatások igénybe vétele</u>	<u>700 000</u>	<u>2 400 000</u>	<u>2 375 038</u>
<u>K322</u>	<u>egyéb kommunikációs szolgáltatások</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 200 000</u>	<u>1 167 895</u>
<u>K32</u>	<u>Kommunikációs szolgáltatások</u>	<u>1 700 000</u>	<u>3 600 000</u>	<u>3 542 933</u>
<u>K331</u>	<u>Közüzemi díjak</u>	<u>10 500 000</u>	<u>7 300 000</u>	<u>7 233 524</u>
<u>K334</u>	<u>karbantartási kisjavítási szolgáltatások</u>	<u>4 150 000</u>	<u>1 424 000</u>	<u>1 423 303</u>
<u>K332</u>	<u>vásárolt élelmiszer</u>		<u>9 500 000</u>	<u>9 482 612</u>
<u>K333</u>	<u>bérleti és lízing díj</u>		<u>100 000</u>	<u>73 493</u>
<u>K337</u>	<u>Egyéb szolgáltatások</u>		<u>16 000 000</u>	<u>15 968 477</u>
<u>K33</u>	<u>Szolgáltatási kiadások</u>	<u>14 650 000</u>	<u>34 324 000</u>	<u>34 181 409</u>
<u>K351</u>	<u>Működési célú általános forgalmi adó</u>	<u>12 000 000</u>	<u>9 900 000</u>	<u>9 860 845</u>

<u>K352</u>	<u>fizetendő általános forgalmi adó</u>	<u>3 600 000</u>	<u>2 240 000</u>	<u>2 215 000</u>
<u>K355</u>	<u>egyéb dologi kiadás</u>		<u>1 000</u>	<u>757</u>
<u>K342</u>	<u>reklám.propaganda</u>		<u>320 000</u>	<u>311 000</u>
<u>K35</u>	<u>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</u>	<u>18 600 000</u>	<u>12 141 000</u>	<u>1 2076 602</u>
<u>K3</u>	<u>Dologi kiadások</u>	<u>61 970 000</u>	<u>65 685 000</u>	<u>65 328 340</u>
<u>K42</u>	<u>Családi támogatások</u>	<u>2 600 000</u>	<u>430 000</u>	<u>429 200</u>
<u>K42</u>	<u>óvodáztatási támogatás</u>			
<u>K42</u>	<u>gyermekvédelmi támogatások</u>			
<u>k44</u>	<u>betegséggel kapcsolatos támogatások</u>			
<u>K44</u>	<u>helyi megállapítású ápolási díj</u>			
<u>K44</u>	<u>helyi megállapítású közgyógyellátás</u>			
<u>K45</u>	<u>Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások</u>			
<u>K46</u>	<u>lakhatással kapcsolatos ellátások</u>	<u>2 000 000</u>	<u>911 000</u>	<u>910 488</u>
<u>K47</u>	<u>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása</u>	<u>200 000</u>		
<u>K48</u>	<u>Egyéb nem intézményi ellátások</u>	<u>7 250 000</u>	<u>7 141 000</u>	<u>7 140 191</u>

<u>K48</u>	<u>ebből szociális segély</u>			<u>7 140 191</u>
<u>K48</u>	<u>ebből önkormányzat rendeletében megállapított juttatás</u>			
<u>K48</u>	<u>ebből önkormányzati segély</u>			
<u>k48</u>	<u>ebből önk. Saját hatáskörben adott ellátás</u>			
<u>K48</u>	<u>ebből települési támogatás</u>			
<u>K48</u>	<u>ebből egészségkárosodási támogatás</u>			
<u>K4</u>	<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>	<u>12 050 000</u>	<u>8 482 000</u>	<u>8 479 879</u>
<u>K5021</u>	<u>helyi önk.előző évi elsz.származó kiadások</u>		<u>4 700 000</u>	<u>4 696 879</u>
<u>K506</u>	<u>egyéb működés célú tám. Áll.házt. Kívülre</u>	<u>5 500 000</u>	<u>1 240 000</u>	<u>1 235 555</u>
<u>K512</u>	<u>civil szervezetek támogatása</u>	<u>5 740 000</u>	<u>6 935 940</u>	<u>5 361 242</u>
<u>K508</u>	<u>műk célú visszatérítendő tám.</u>		<u>630 000</u>	<u>615 151</u>
	<u>Egyéb működés célú kiadások</u>	<u>11 240 000</u>	<u>13 505 940</u>	<u>11 908 372</u>
<u>K61</u>	<u>Immateriális javak beszerzése. létesítése</u>		<u>1 140 000</u>	<u>1 133 276</u>

<u>K62</u>	<u>Ingtatlanok beszerzése létesítése</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000</u>
<u>K64</u>	<u>egyéb tárgyi eszköz beszerzés</u>	<u>5 260 000</u>	<u>5 126 753</u>
<u>K67</u>	<u>beruházás célú áfa</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 719 523</u>
<u>K63</u>	<u>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</u>	<u>200 000</u>	<u>196 576</u>
<u>k6</u>	<u>Beruházások</u>	<u>14 400 000</u>	<u>14 176 128</u>
<u>K71</u>	<u>Ingtatlanok felújítása</u>	<u>27 842 102</u>	<u>14 638 613</u>
<u>K73</u>	<u>egyéb tárgyi eszk felújítása</u>	<u>3 100 000</u>	
<u>K74</u>	<u>felújítás célú áfa</u>	<u>6 714 838</u>	<u>3 370 088</u>
<u>K7</u>	<u>Felújítások</u>	<u>37 656 940</u>	<u>15 851 897</u>
	<u>Költségvetési Kiadások</u>	<u>174 860 940</u>	<u>182 605 553</u>
<u>K914</u>	<u>Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza fizetés</u>	<u>1907 559</u>	<u>1 907 559</u>
	<u>Központi irányító szervei támogatások folyosítása</u>	<u>19 950 000</u>	<u>13 757 948</u>
	<u>Összesen</u>	<u>194 810 940</u>	<u>202 555 553</u>