

**a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete**

**Az önkormányzat 2017.évi kiadásai:**

<b><u>Kiadásnem</u></b> <b><u>Megnevezés</u></b>		<b><u>2017</u></b>		
		<b><u>terv</u></b>	<b><u>I. mód.</u></b>	<b><u>tény</u></b>
<b><u>K1101</u></b>	<b><u>Törvény szerinti illetmények</u></b>	<b><u>30 000 000</u></b>	<b><u>23 200 000</u></b>	<b><u>23 038 072</u></b>
<b><u>K1106</u></b>	<b><u>Jubileumi jutalom</u></b>			
<b><u>K1107</u></b>	<b><u>Béren kívüli juttatások</u></b>	<b><u>3 000 000</u></b>	<b><u>2 610 000</u></b>	<b><u>2 524 123</u></b>
<b><u>K1113</u></b>	<b><u>Foglalkozt. egyéb. jut.</u></b>	<b><u>400 000</u></b>		
<b><u>Foglalkoztatottak személyi juttatása</u></b>				
<b><u>K121</u></b>	<b><u>Választott tisztségviselők juttatása</u></b>	<b><u>5 000 000</u></b>	<b><u>6 100 000</u></b>	<b><u>6 094 412</u></b>
<b><u>K122</u></b>	<b><u>Munkavégzésre irányuló nem saj.jut.</u></b>			
<b><u>K123</u></b>	<b><u>Egyéb külső személyi juttatás</u></b>			
<b><u>K12</u></b>	<b><u>Külső személyi juttatások</u></b>	<b><u>2 700 000</u></b>	<b><u>5 100 000</u></b>	<b><u>5 070 960</u></b>
<b><u>K1</u></b>	<b><u>Személyi juttatások</u></b>	<b><u>41 100 000</u></b>	<b><u>37 010 000</u></b>	<b><u>36 727 567</u></b>

<b><u>K2</u></b>	<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások</u></b>	<b><u>11 000 000</u></b>	<b><u>10 825 584</u></b>	<b><u>6 981 504</u></b>
<b><u>K311</u></b>	<b><u>Szakmai anyagok beszerzése</u></b>	<b><u>700 000</u></b>	<b><u>1 000 000</u></b>	<b><u>910 693</u></b>
<b><u>K312</u></b>	<b><u>Üzemeltetési anyagok beszerzése</u></b>	<b><u>1 700 000</u></b>	<b><u>7 700 000</u></b>	<b><u>7 310 354</u></b>
<b><u>K313</u></b>	<b><u>Árubeszerzés</u></b>			
<b><u>K31</u></b>	<b><u>Készletbeszerzés</u></b>			
<b><u>K321</u></b>	<b><u>informatikai szolgáltatások igénybe vétele</u></b>	<b><u>13 358 301</u></b>	<b><u>1 158 301</u></b>	<b><u>821 897</u></b>
<b><u>K322</u></b>	<b><u>egyéb kommunikációs szolgáltatások</u></b>	<b><u>3 000 000</u></b>	<b><u>1 500 000</u></b>	<b><u>1 475 633</u></b>
<b><u>K32</u></b>	<b><u>Kommunikációs szolgáltatások</u></b>	<b><u>16 158 301</u></b>	<b><u>2 658 301</u></b>	<b><u>2 297 530</u></b>
<b><u>K331</u></b>	<b><u>Közüzemi díjak</u></b>	<b><u>7 000 000</u></b>	<b><u>10 100 000</u></b>	<b><u>10 021 417</u></b>
<b><u>K334</u></b>	<b><u>karbantartási kisjavítási szolgáltatások</u></b>		<b><u>2 500 000</u></b>	<b><u>1 674 299</u></b>
<b><u>K332</u></b>	<b><u>vásárolt élelmiszer</u></b>			
<b><u>K333</u></b>	<b><u>bérleti és lízing díj</u></b>			
<b><u>K337</u></b>	<b><u>Egyéb szolgáltatások</u></b>	<b><u>12 934 846</u></b>	<b><u>10 934 000</u></b>	<b><u>10 226 452</u></b>
<b><u>K33</u></b>	<b><u>Szolgáltatási kiadások</u></b>	<b><u>19 934 846</u></b>	<b><u>23 534 000</u></b>	<b><u>21 922 168</u></b>
<b><u>K351</u></b>	<b><u>Működési célú általános forgalmi adó</u></b>	<b><u>6 000 000</u></b>	<b><u>7 000 000</u></b>	<b><u>6 909 192</u></b>

<b><u>K352</u></b>	<b><u>fizetendő általános forgalmi adó</u></b>	<b><u>1 000 000</u></b>		
<b><u>K355</u></b>	<b><u>egyéb dologi kiadás</u></b>		<b><u>846</u></b>	<b><u>62</u></b>
<b><u>K342</u></b>	<b><u>reklám.propaganda</u></b>	<b><u>400 000</u></b>	<b><u>100 000</u></b>	<b><u>74 000</u></b>
<b><u>K353</u></b>	<b><u>kamatkiadás</u></b>	<b><u>2 000 000</u></b>	<b><u>500 000</u></b>	<b><u>497 520</u></b>
<b><u>K35</u></b>	<b><u>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</u></b>	<b><u>9 000 000</u></b>	<b><u>7 500 846</u></b>	<b><u>7 406 774</u></b>
<b><u>K3</u></b>	<b><u>Dologi kiadások</u></b>	<b><u>47 893 147</u></b>	<b><u>42 493 147</u></b>	<b><u>39 921 519</u></b>
<b><u>K42</u></b>	<b><u>Családi támogatások</u></b>	<b><u>900 000</u></b>	<b><u>900 000</u></b>	<b><u>888 000</u></b>
<b><u>K42</u></b>	<b><u>óvodáztatási támogatás</u></b>			
<b><u>K42</u></b>	<b><u>gyermekvédelmi támogatások</u></b>			
<b><u>k44</u></b>	<b><u>betegséggel kapcsolatos támogatások</u></b>			
<b><u>K44</u></b>	<b><u>helyi megállapítású ápolási díj</u></b>			
<b><u>K44</u></b>	<b><u>helyi megállapítású közgyógyellátás</u></b>			
<b><u>K45</u></b>	<b><u>Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások</u></b>			
<b><u>K46</u></b>	<b><u>lakhatással kapcsolatos ellátások</u></b>	<b><u>250 000</u></b>		
<b><u>K47</u></b>	<b><u>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása</u></b>			
<b><u>K48</u></b>	<b><u>Egyéb nem intézményi ellátások</u></b>	<b><u>7 000 000</u></b>	<b><u>1 000 000</u></b>	<b><u>902 136</u></b>

<b><u>K48</u></b>	<b><u>ebből szociális segély</u></b>			
<b><u>K48</u></b>	<b><u>ebből önkormányzat rendeletében megállapított juttatás</u></b>			
<b><u>K48</u></b>	<b><u>ebből önkormányzati segély</u></b>			
<b><u>k48</u></b>	<b><u>ebből önk. Saját hatáskörben adott ellátás</u></b>			
<b><u>K48</u></b>	<b><u>ebből települési támogatás</u></b>			
<b><u>K48</u></b>	<b><u>ebből egészségkárosodási támogatás</u></b>			
<b><u>K4</u></b>	<b><u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u></b>	<b><u>8 400 000</u></b>	<b><u>1 900 000</u></b>	<b><u>1 790 136</u></b>
<b><u>K5021</u></b>	<b><u>helyi önk.előző évi elsz.származó kiadások</u></b>		<b><u>27 432</u></b>	<b><u>27 432</u></b>
<b><u>K506</u></b>	<b><u>egyéb működés célú tám. Áll.házt. Kívülre</u></b>	<b><u>5 100 000</u></b>	<b><u>11 672 568</u></b>	<b><u>11 461 934</u></b>
<b><u>K512</u></b>	<b><u>civil szervezetek támogatása</u></b>		<b><u>11 000 000</u></b>	<b><u>10 955 500</u></b>
<b><u>K508</u></b>	<b><u>műk célú visszatérítendő tám.</u></b>	<b><u>10 700 000</u></b>	<b><u>2 000 000</u></b>	<b><u>849 690</u></b>
	<b><u>Egyéb működés célú kiadások</u></b>	<b><u>15 800 000</u></b>	<b><u>24 700 000</u></b>	<b><u>23 294 556</u></b>
<b><u>K61</u></b>	<b><u>Immateriális javak beszerzése. létesítése</u></b>			

<b><u>K62</u></b>	<b><u>Ingtatlanok beszerzése létesítése</u></b>	<b><u>10 000 000</u></b>	<b><u>7 500 000</u></b>	<b><u>7 483 520</u></b>
<b><u>K64</u></b>	<b><u>egyéb tárgyi eszköz beszerzés</u></b>	<b><u>1 000 000</u></b>	<b><u>11 000 000</u></b>	<b><u>10 634 279</u></b>
<b><u>K67</u></b>	<b><u>beruházás célú áfa</u></b>	<b><u>3 620 000</u></b>	<b><u>4 600 000</u></b>	<b><u>4 351 805</u></b>
<b><u>K63</u></b>	<b><u>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</u></b>	<b><u>8 000 000</u></b>		
<b><u>K6</u></b>	<b><u>Beruházások</u></b>	<b><u>22 620 000</u></b>	<b><u>23 100 000</u></b>	<b><u>22 469 604</u></b>
<b><u>K71</u></b>	<b><u>Ingtatlanok felújítása</u></b>		<b><u>89 546 763</u></b>	
<b><u>K72</u></b>	<b><u>egyéb tárgyi eszk felújítása</u></b>		<b><u>14 500 000</u></b>	<b><u>14 424 410</u></b>
<b><u>K74</u></b>	<b><u>felújítás célú áfa</u></b>		<b><u>26 847 657</u></b>	<b><u>3 894 591</u></b>
<b><u>K7</u></b>	<b><u>Felújítások</u></b>		<b><u>130 894 420</u></b>	<b><u>18 319 001</u></b>
	<b><u>Költségvetési Kiadások</u></b>	<b><u>146 813 147</u></b>	<b><u>270 923 151</u></b>	<b><u>149 503 887</u></b>
<b><u>K914</u></b>	<b><u>Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza fizetés</u></b>	<b><u>1 565 154</u></b>	<b><u>1565 154</u></b>	<b><u>1 565 154</u></b>
	<b><u>Központi irányító szervei támogatások folyosítása</u></b>	<b><u>11 150 000</u></b>	<b><u>16 150 000</u></b>	<b><u>15 983 906</u></b>
	<b><u>Összesen</u></b>	<b><u>12 715 154</u></b>	<b><u>17 715 154</u></b>	<b><u>17 549 060</u></b>