

2. sz. melléklet a 6/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 730 750	9 387 512	9 165 447
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	209 785	209 785
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 830 750	9 597 297	9 375 232
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	250 000	250 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	250 000	250 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 930 750	9 847 297	9 625 232
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 628 303	2 638 981	1 776 099
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 750 769
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	25 330
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	230 000	230 000	36 424
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 919 970	12 919 970	12 427 179
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 149 970	13 149 970	12 463 603
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	415 000	672 877	469 774
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	140 000	140 000	2 612
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	555 000	812 877	472 386
36	Közüzemi díjak (K331)	4 908 323	7 396 947	6 579 999
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	1 034 306	1 034 306
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	910 000	664 217	121 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	1 720 664	1 720 664
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	1 248 803
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	932 360	7 093 455	5 934 422
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	150 463
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 750 683	17 909 589	15 390 391
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	100 000	100 000	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 149 575	6 149 575	5 737 712
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 500 000	1 448 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	10 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	100 000	29 696
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 249 575	7 759 575	7 215 408
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	26 805 228	39 732 011	35 541 788
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	52 200	52 200
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	52 200
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	2 600 000	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	700 000	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	275 000	275 000
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	275 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	780 000	3 805 000	2 431 153
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	1 552 643
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	878 510
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 080 000	4 132 200	2 758 353
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	18 933	18 933
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	18 933	18 933
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	69 371 336	68 680 204	68 331 602
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	55 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	309 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	67 967 602
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	5 465 110	3 320 679	3 285 679
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	500 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 072 480
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	1 713 199
190	Tartalékok (K513)	61 785 181	45 713 499	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	136 621 627	117 733 315	71 636 214
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	3 275 093	3 275 093
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	301 400	301 400
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 212 627	574 190	574 190
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	50 000	50 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 967 409	907 081	907 081
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	42 180 036	5 107 764	5 107 764

201	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	62 645 596	62 645 596
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	8 826 307	8 826 307
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	71 471 903	71 471 903
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	217 245 944	250 663 471	197 917 353
269.	Finanszírozási kiadások	0	3 095 629	3 095 629
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	217 245 944	253 759 100	201 012 982