

2.sz függelék a 4/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelethez "2.függelék a 4/2016(III.11) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg Kiadások					
ezer forintban					
A	B	D	E		
Rovat megnevezés	Rovat száma	2015	2016		
			Eredeti	Módosított	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	74 009	65 028	95 319
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Béren kívüli juttatások	K1107			
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			
10	Egyéb költségtérítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	74 009	65 028	95 319
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 946	4 106	6 950
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 946	4 106	6 950
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	76 955	69 134	102 269
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 414	26 934	17 484
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 028	3 428	843
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 474	32 669	25 153
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	12 502	36 097	25 996
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 232	1 277	1 050
28	Közüzemi díjak	K331	4 997	6 780	6 440
29	Vásárolt élelmezés	K332	21 048		
30	Bérleti és lízing díjak	K333			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	13 025	4 455	4 355
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		180	2564
34	Egyéb szolgáltatások	K337	90	520	1 041
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	39 160	11 935	14 400
36	Kiküldetések kiadásai	K341	210	210	80
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	210	210	80
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			7 958
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	13 759	13 152	0
41	Kamatkiadások	K353			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355			790
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	13 759	13 152	8 748
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	66 863	62 671	50 274
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			

2.sz függelék a 4/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelethez "2.függelék a 4/2016(III.11) önkormányzati rendelethez

47	Családi támogatások	K42			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	18 111	10 982	10 982
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	18 111	10 982	10 982
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	Elvonások és befizetések	K502	19 400	9 900	7 107
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
64	Kamattámogatások	K510			
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 880	4 634	3 405
66	Tartalékok	K512	1 000	1 000	1 000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	22 280	15 534	11 512
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		4 000	4 000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		39 294	16 445
72	Részesedések beszerzése	K65			
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			5 520
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	64 485	43 294	25 965
76	Ingatlanok felújítása	K71	1 500	4 850	5 534
77	Informatikai eszközök felújítása	K72			
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			1 494
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	1 500	4 850	7 028
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		4 500	4 500
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
87	Lakástámogatás	K87			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	4 500	4 500
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	264 608	233 499	230 014
91	Irányítószervi támogatás, megelőlegezés visszafizetése	K915			30 801
92	Költségvetési kiadások mindösszesen		264 608	237 899	260 815