

RAJKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI ÖSSZE VONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
KIADÁSOK

5. számú melléklet
 Adatok: e Ft-ban

Rovat	KIADÁSOK	Önkormányzat összesen				Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Óvoda			
		2015. évi Tényleges	2016. évi Eredeti ei.	2017. évi Tény	2017. évi terv	2015. évi Tényleges	2016. évi Eredeti ei.	2017. évi Tény	2017. évi terv	2015. évi Tényleges	2016. évi Eredeti ei.	2017. évi Tény	2017. évi terv	2015. évi Tényleges	2016. évi Eredeti ei.	2017. évi Tény	2017. évi terv
K1	Személyi juttatások	113 687	107 163	-	133 061	19 709	12 206	-	17 846	41 368	40 566	-	48 342	52 610	54 391	-	66 873
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	30 394	29 593	-	30 840	4 425	3 722	-	4 875	11 426	11 230	-	11 030	14 543	14 641	-	14 935
K3	Dologi kiadás	123 951	137 443	-	153 234	87 345	97 236	-	109 251	11 969	11 727	-	11 892	24 637	28 480	-	32 091
K4	Ellátottak juttatásai	6 466	5 370	-	6 127	5 435	5 370	-	6 127	1 031	-	-	-	-	-	-	-
K501	Elvonások, befizetések	159	-	-	-	77	-	-	-	53	-	-	-	29	-	-	-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	2 928	2 477	-	1 945	2 928	2 477	-	1 945	-	-	-	-	-	-	-	-
K508	Működési költségnyújtás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	9 893	10 300	-	38 500	9 893	10 300	-	38 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	287 478	292 346	-	363 707	129 812	131 311	-	178 544	65 847	63 523	-	71 264	91 819	97 512	-	113 899
K6	Beruházás	185 404	400 735	-	393 995	184 126	399 935	-	392 172	530	318	-	677	748	482	-	1 146
K7	Felújítás	4 534	-	-	-	4 534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	7 500	-	-	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K83	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	80	54 450	-	54 450	80	54 450	-	54 450	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Felhalmozási kiadások</i>	197 518	455 185	-	448 445	196 240	454 385	-	446 622	530	318	-	677	748	482	-	1 146
K512	Tartalék	-	25 000	-	25 208	-	25 000	-	25 208	-	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	484 996	772 531	-	837 360	326 052	610 696	-	650 374	66 377	63 841	-	71 941	92 567	97 994	-	115 045
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés	3 853	4 442	-	5 095	3 853	4 442	-	5 095	-	-	-	-	-	-	-	-
K915	Intézmény finanszírozás	-	-	-	-	137 170	148 265	-	158 731	61 898	63 469	-	69 293	75 272	84 796	-	89 438
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Finanszírozási kiadások</i>	3 853	4 442	-	5 095	141 023	152 707	-	163 826	61 898	63 469	-	69 293	75 272	84 796	-	89 438
	HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ	488 849	776 973	-	842 455	467 075	763 403	-	814 200	4 479	372	-	2 648	17 295	13 198	-	25 607
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		-	-	-	42,5	-	-	-	6,0	-	-	-	12,5	-	-	-	24,0
ebből : közfoglalkoztatott		-	-	-	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-