

2. melléklet a 12/2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYE

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 861 876	0	30 861 876
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 765 409	0	1 765 409
Közlekedési költségtérítés (K1109)	119 000	102 000	221 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 255 631	0	1 255 631
ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 001 916	102 000	34 103 916
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 244 109	0	5 244 109
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 330 800	0	2 330 800
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 574 909	0	7 574 909
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 576 825	102 000	41 678 825
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 421 100	0	9 421 100
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	427 342	0	427 342
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 938 975	0	15 938 975
Árubeszerzés (K313)	0	0	0
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	16 366 317	0	16 366 317
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	760 942	0	760 942
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	269 906	0	269 906
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 030 848	0	1 030 848
Közüzemi díjak (K331)	2 768 214	2 009 251	4 777 465
Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0
Béretli és lízing díjak (>=39) (K333)	0	120 000	120 000
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	2 921 907	0	2 921 907
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	774 062	0	774 062
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 460 814	182 630	8 643 444
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 057 295	0	3 057 295
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	17 982 292	2 311 881	20 294 173
Kiküldetések kiadásai (K341)	49 287	46 383	95 670
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 695 930	0	6 695 930
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	418 000	22 000	440 000
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	100	100
Egyéb dologi kiadások (K355)	505 738	10	505 748
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 619 668	22 110	7 641 778
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	43 048 412	2 380 374	45 428 786
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	255 200	0	255 200
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	5 817 000	0	5 817 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai) (K4)	6 072 200	0	6 072 200

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	5 008 000	0	5 008 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	4 355 000	0	4 355 000
Tartalékok (K513)	11 895 504	-4 742 310	7 153 194
Egyéb működési célú kiadások (K5)	21 258 504	-4 742 310	16 516 194
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	314 961	241 039	556 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	354 330	2 395 670	2 750 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	180 709	733 291	914 000
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	850 000	3 370 000	4 220 000
Ingtatlanok felújítása (K71)	5 245 669	0	5 245 669
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 416 331	0	1 416 331
Felújítások (=201+...+204) (K7)	6 662 000	0	6 662 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	4 000 000	0	4 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 000 000	0	4 000 000
Költségvetési kiadások (K1-K8)	132 889 041	1 110 064	133 999 105
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 857 811	0	4 857 811
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	40 301 684	-41 902	40 259 782
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	45 159 495	-41 902	45 117 593
Kiadások összesen	178 048 536	1 068 162	179 116 698