

KIADÁSOK
2017. évi zárszámadáshoz a 2017. május 30-i Képviselő-testületi ülésre
MINDÖSSZESEN

adatok: forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés 2016.12.31
01.	Törvény szerinti illetmény, munkabér (K1101)	103 509 000	103 326 000	103 325 601
06.	Jubileumi jutalom (K1106)	1 701 000	549 000	548 588
07.	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 608 000	2 082 000	2 082 000
09.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	260 000	271 000	270 996
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 751 000	1 750 461
15.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	107 078 000	107 979 000	107 977 646
16.	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	7 200 000	7 161 000	7 160 480
17.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 500 000	2 095 000	2 094 868
18.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 750 000	1 488 000	1 487 181
19.	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 450 000	10 744 000	10 742 529
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	117 528 000	118 723 000	118 720 175
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	32 813 000	24 090 000	24 088 875
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	21 799 235
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	1 256 005
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	222 435
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	811 200
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	725 000	1 164 000	1 162 483
30	Üzemeltetési anyag beszerzés (K312)	39 142 000	44 810 872	40 589 329
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	39 867 000	45 974 872	41 751 812
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	730 000	832 000	828 234
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	945 000	824 000	786 594
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 675 000	1 656 000	1 614 828
36	Közüzemi díjak (K331)	5 397 000	4 714 116	4 713 571
37	Vásárolt ételmezés (K332)	743 000	740 000	738 432
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	215 000	215 000	214 884
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	970 000	1 314 000	1 269 061
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 240 000	8 346 000	8 345 289
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 570 000	10 252 765	9 853 133
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 022 415
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	23 117 000	25 581 881	25 134 370
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	50 000	48 864
48	Reklám és propagandakiadások (K342)	150 000	281 000	280 719
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+49) (K34)	170 000	331 000	329 583
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 711 000	16 268 247	15 590 539
52	Kamatkiadás (>=53+54) (K353)	20 000	18 000	1 869
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 110 000	3 559 000	3 533 999
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	16 841 000	19 845 247	19 126 407
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	81 670 000	93 389 000	87 957 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	662 000	661 200
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	8 440 000	10 847 000	10 846 850
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)	0	0	10 846 850
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	8 440 000	11 509 000	11 508 050
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások (K5021)	0	96 000	95 187
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	96 000	95 187
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	1 846 000	1 924 000	1 923 600
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	163 500
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	1 760 100
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 650 000	261 000	260 450
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	110 450
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	150 000
190	Tartalék (K513)	1 000 000	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+164+176+177+178+179+190)	5 496 000	2 281 000	2 279 237
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K64)	0	3 577 000	1 180 000
193	Ingatlanok beszerzése létesítése (K62)	0	138 000	137 022
195	Informatikai eszköz beszerzése, létesítése (K63)	0	107 500	107 024
196	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése (K64)	977 000	4 218 500	4 217 990
197	Részesedések beszerzése (K65)	0	250 000	250 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	264 000	1 929 000	1 280 349
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 241 000	10 220 000	7 172 385
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	247 188 000	260 212 000	251 725 722
21	Államháztartáson belüli megellegezések visszafizetése (K914)	2 388 000	2 388 000	2 387 931
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	23 917 000	25 754 000	25 753 515
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	26 305 000	28 412 000	28 141 446
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	26 305 000	28 142 000	28 141 446
KÖ	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	273 493 000	288 354 000	279 867 168