

Felsőörs Község Önkormányzata
2016. évi konszolidált költségvetési kiadása (Ft)
1. Konszolidált kiadások

10. melléklet a 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 813 159	0	38 813 159
2	Normatív jutalmak (K1102)	155 730	0	155 730
3	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	100 000	0	100 000
5	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
6	Jubileumi jutalom (K1106)	1 120 000	0	1 120 000
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 051 500	0	1 051 500
8	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0
9	Közlekedési költségterítés (K1109)	426 198	0	426 198
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	430 136	0	430 136
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	42 096 723	0	42 096 723
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 494 284	0	9 494 284
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	695 430	0	695 430
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	912 826	0	912 826
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 102 540	0	11 102 540
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	53 199 263	0	53 199 263
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	14 303 554	0	14 303 554
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 380 313	0	13 380 313
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
24	ebből: korendékvédelmi-biztosítási járulék (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	541 221	0	541 221
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	33 458	0	33 458
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	348 562	0	348 562
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	945 788	0	945 788
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 956 548	0	6 956 548
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 902 336	0	7 902 336
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	160 143	0	160 143
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	188 226	0	188 226
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	348 369	0	348 369
36	Közütemi díjak (K331)	4 459 503	0	4 459 503
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	13 126 746	0	13 126 746
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	116 063	0	116 063
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 602 946	0	2 602 946
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 113 318	0	1 113 318
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	454 739	0	454 739
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 449 295	0	5 449 295
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 003 627	0	6 003 627
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	507 000	0	507 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	32 871 498	0	32 871 498
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	111 587	0	111 587
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 000	0	20 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	131 587	0	131 587
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 435 694	0	8 435 694
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	746 000	0	746 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 354 436	0	1 354 436
60	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	10 536 130	0	10 536 130
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	51 789 920	0	51 789 920
62	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0
64	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0
65	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0
66	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0
67	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0
68	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0
69	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0
70	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0
71	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0
72	ebből: GYES-en és GYED-en lévő hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével (K42)	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0

75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0
76	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0
77	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése	0	0	0
80	ebből: közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0
81	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0	0
82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alap	0	0	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0	0	0
84	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, ig	0	0	0
85	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0
86	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45)	0	0	0
87	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0
88	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0
89	ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0
90	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0
95	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0
97	ebből: adósságcsoökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	2 224 680	0	2 224 680
102	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0
103	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0
104	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0
105	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0
106	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0
107	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kie	0	0	0
108	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K4	0	0	0
109	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsége	0	0	0
110	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0
111	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális tá	0	0	0
112	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0
113	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	0	0	0
114	ebből: székporúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0
115	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	185 925	0	185 925
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	399 512	0	399 512
119	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a)	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások al	1 639 243	0	1 639 243
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 224 680	0	2 224 680
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	0	0	0
123	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	10 350	0	10 350
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	10 350	0	10 350
128	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr	0	0	0
130	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0
131	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
132	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (	0	0	0
133	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
134	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0
135	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0
136	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
137	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
138	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
139	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr	0	0	0
141	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0
142	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
143	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (	0	0	0
144	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
145	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0
146	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0
147	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
148	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
149	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
150	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr (=152+...+161) (K506)	14 028 200	0	14 028 200
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	555 000	0	555 000
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (	0	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
156	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	10 624 200	0	10 624 200
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	2 849 000	0	2 849 000
160	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0

161	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0	0	0
163	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti k	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=	0	0	0
165	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0
167	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	0
169	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
170	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
171	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
172	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0
173	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0
174	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0
175	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0
176	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
177	Kamatátogatások (K510)	0	0	0
178	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	18 113 800	0	18 113 800
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	1 450 000	0	1 450 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	2 662 000	0	2 662 000
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
184	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
185	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	13 701 800	0	13 701 800
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	300 000	0	300 000
188	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0
189	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0
190	Tartalékok (K513)	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179)	32 152 350	0	32 152 350
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	575 000	0	575 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	17 074 204	0	17 074 204
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	133 858	0	133 858
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 490 782	0	5 490 782
197	Részesedések beszerzése (K65)	818 543	0	818 543
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 594 130	0	2 594 130
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	26 686 517	0	26 686 517
201	Ingatlanok felújítása (K71)	7 968 114	0	7 968 114
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 151 392	0	2 151 392
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	10 119 506	0	10 119 506
206	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson be	0	0	0
207	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belül	0	0	0
208	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0
209	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
210	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (	0	0	0
211	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
212	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0
213	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0
214	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
215	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
216	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
217	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson be	0	0	0
219	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0
220	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
221	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (	0	0	0
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
223	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0
224	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0
225	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
226	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
227	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
228	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	386 121	0	386 121
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0
231	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (	0	0	0
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
234	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0
235	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	386 121	0	386 121
237	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
238	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
239	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
240	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson ki	0	0	0
241	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti k	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0
243	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0
244	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0
245	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0

247	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
248	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
249	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
250	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0
251	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0
252	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0
253	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0
254	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
255	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	2 347 360	0	2 347 360
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	1 900 000	0	1 900 000
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0
260	ebből: háztartások (K89)	447 360	0	447 360
261	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
262	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0
265	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0
266	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	2 733 481	0	2 733 481
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	193 209 271	0	193 209 271