

2. melléklet az 1/2017. (III.09.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2017. évi költségvetése
Kiadások (Ft)**

KÖZÖS HIVATALI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás 2018.02.27.	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 840 925	0	45 840 925		45 840 925
Normatív jutalmak (K1102)	1 236 490	0	1 236 490		1 236 490
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	525 000	0	525 000		525 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 800 000	1 800 000		1 800 000
Jubileumi jutalom (K1106)	2 175 807	0	2 175 807		2 175 807
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 295 135	0	2 295 135		2 295 135
Közlekedési költségértérítés (K1109)	539 160	0	539 160		539 160
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	110 000	260 000	370 000		370 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	260 000	260 000		260 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	260 000	260 000		260 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	52 722 517	2 320 000	55 042 517		55 042 517
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	11 951 695	0	11 951 695		11 951 695
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	378 910	21 090	400 000		400 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 108 165	0	1 108 165		1 108 165
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 487 075	21 090	1 508 165		1 508 165
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 921 241	0	1 921 241		1 921 241
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	449 941	0	449 941		449 941
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 371 182	0	2 371 182		2 371 182
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	21 315	0	21 315		21 315
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 557 735	0	1 557 735		1 557 735
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 413 591	0	1 413 591		1 413 591
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 992 641	0	2 992 641		2 992 641
Kiküldetések kiadásai (K341)	322 305	0	322 305		322 305
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	322 305	0	322 305		322 305
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 027 274	0	1 027 274		1 027 274
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 027 274	0	1 027 274		1 027 274
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	8 200 477	21 090	8 221 567		8 221 567
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)					0
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)					0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	133 500	0	133 500		133 500
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	36 045	0	36 045		36 045
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	169 545	0	169 545		169 545
Felújítások (=201+...+204) (K7)					0
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	73 044 234	2 341 090	75 385 324		75 385 324

Módosította a 3/2018.(II.27.) önkormányzati rendelet

2. melléklet az 1/2017. (III.09.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése**Kiadások (Ft)****ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ELŐIRÁNYZATOK**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás 2018.02.27.	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	84 861 273	0	84 861 273		84 861 273
Normatív jutalmak (K1102)	1 236 490	0	1 236 490		1 236 490
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	525 000	0	525 000		525 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 800 000	1 800 000		1 800 000
Jubileumi jutalom (K1106)	2 795 807	0	2 795 807		2 795 807
Béren kívüli juttatások (K1107)	4 064 144	0	4 064 144		4 064 144
Közzelkérés költségtérítés (K1109)	600 480	122 000	722 480		722 480
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 511 844	760 000	4 271 844		4 271 844
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	97 595 038	2 682 000	100 277 038		100 277 038
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 985 233	0	6 985 233		6 985 233
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	320 000	320 000		320 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 985 233	320 000	7 305 233		7 305 233
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	104 580 271	3 002 000	107 582 271		107 582 271
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	23 552 265	0	23 552 265		23 552 265
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 131 910	21 090	1 153 000		1 153 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 780 280	0	11 780 280		11 780 280
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12 912 190	21 090	12 933 280		12 933 280
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 899 618	36 440	2 936 058		2 936 058
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	693 351	0	693 351		693 351
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 592 969	36 440	3 629 409		3 629 409
Közütemi díjak (K331)	9 729 329	0	9 729 329		9 729 329
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	62 715	0	62 715		62 715
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 610 530	149 376	3 759 906		3 759 906
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 437 229	0	1 437 229		1 437 229

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 929 311	0	13 929 311		13 929 311
Egyéb szolgáltatások (K337)	7 109 170	0	7 109 170		7 109 170
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	35 878 284	149 376	36 027 660		36 027 660
Kiküldetések kiadásai (K341)	368 805	0	368 805		368 805
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	368 805	0	368 805		368 805
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 819 563	0	8 819 563		8 819 563
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 960 000	2 004 000	5 964 000		5 964 000
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	12 000	12 000		12 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	139 292	10	139 302		139 302
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 918 855	2 016 010	14 934 865		14 934 865
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	65 671 103	2 222 916	67 894 019		67 894 019
Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	394 400	0	394 400		394 400
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 908 587	0	1 908 587		1 908 587
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 302 987	0	2 302 987		2 302 987
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	232 610	146 390	379 000		379 000
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	232 610	146 390	379 000		379 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	1 600 000	1 600 000		1 600 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	768 716	0	768 716		768 716
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	29 234 420	0	29 234 420		29 234 420
Tartalékok (K513)	66 663 078	-3 542 289	63 120 789	-8 112 000	55 008 789
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	96 898 824	-1 795 899	95 102 925	-8 112 000	86 990 925
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	20 472 441	0	20 472 441	6 387 401	26 859 842
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 059 202	0	1 059 202		1 059 202
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 830 317	0	5 830 317	1 724 599	7 554 916
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	27 361 960	0	27 361 960	8 112 000	35 473 960
Ingatlanok felújítása (K71)	23 195 479	0	23 195 479		23 195 479
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 262 779	0	6 262 779		6 262 779
Felújítások (=201+...+204) (K7)	29 458 258	0	29 458 258		29 458 258
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	349 825 668	3 429 017	353 254 685		353 254 685
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 220 196	0	6 220 196		6 220 196
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	93 921 120	3 027 376	96 948 496		96 948 496
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	100 141 316	3 027 376	103 168 692		103 168 692
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	100 141 316	3 027 376	103 168 692		103 168 692
Kiadások összesen	449 966 984	6 456 393	456 423 377	0	456 423 377

Módosította a 3/2018. (II.27.) önkormányzati rendelet

2. melléklet az 1/2017. (III.09.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás 2018.02.27.	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 398 952	0	12 398 952		12 398 952
Béren kívüli juttatások (K1107)	569 009	0	569 009		569 009
Közlekedési költségértékesítés (K1109)	61 320	0	61 320		61 320
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 401 844	0	3 401 844		3 401 844
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 431 125	0	16 431 125		16 431 125
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 985 233	0	6 985 233		6 985 233
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	60 000	60 000		60 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 985 233	60 000	7 045 233		7 045 233
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 416 358	60 000	23 476 358		23 476 358
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 095 571	0	5 095 571		5 095 571
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	685 005	0	685 005		685 005
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 889 862	0	1 889 862		1 889 862
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 574 867	0	2 574 867		2 574 867
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	914 817	0	914 817		914 817
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	163 932	0	163 932		163 932
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 078 749	0	1 078 749		1 078 749
Közütemi díjak (K331)	8 092 859	0	8 092 859		8 092 859
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)					0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 559 906	0	3 559 906		3 559 906
Közütemített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 437 229	0	1 437 229		1 437 229
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 248 956	0	12 248 956		12 248 956
Egyéb szolgáltatások (K337)	5 188 589	0	5 188 589		5 188 589
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	30 527 539	0	30 527 539		30 527 539
Kiküldetések kiadásai (K341)	20 155	0	20 155		20 155

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	20 155	0	20 155		20 155
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 124 027	0	5 124 027		5 124 027
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 930 000	1 476 000	5 406 000		5 406 000
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	12 000	12 000		12 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	139 292	0	139 292		139 292
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 193 319	1 488 000	10 681 319		10 681 319
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	43 394 629	1 488 000	44 882 629		44 882 629
Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	394 400	0	394 400		394 400
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 908 587	0	1 908 587		1 908 587
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 302 987	0	2 302 987		2 302 987
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	232 610	146 390	379 000		379 000
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	232 610	146 390	379 000		379 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	1 600 000	1 600 000		1 600 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	768 716	0	768 716		768 716
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	29 234 420	0	29 234 420		29 234 420
Tartalékok (K513)	66 663 078	-3 542 289	63 120 789	-8 112 000	55 008 789
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	96 898 824	-1 795 899	95 102 925	-8 112 000	86 990 925
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	20 472 441	0	20 472 441	6 387 401	26 859 842
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	767 966	0	767 966		767 966
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 734 910	0	5 734 910	1 724 599	7 459 509
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	26 975 317	0	26 975 317	8 112 000	35 087 317
Ingatlanok felújítása (K71)	23 195 479	0	23 195 479		23 195 479
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 262 779	0	6 262 779		6 262 779
Felújítások (=201+...+204) (K7)	29 458 258	0	29 458 258		29 458 258
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0		0
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	227 541 944	-247 899	227 294 045		227 294 045
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 220 196	0	6 220 196		6 220 196
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	93 921 120	3 027 376	96 948 496		96 948 496
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	100 141 316	3 027 376	103 168 692		103 168 692
Kiadások összesen	327 683 260	2 779 477	330 462 737	0	330 462 737

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÓVODAI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás 2018.02.27.	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 621 396	0	26 621 396		26 621 396
Jubileumi jutalom (K1106)	620 000	0	620 000		620 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 200 000	0	1 200 000		1 200 000
Közlekedési költségértékesítés (K1109)	0	122 000	122 000		122 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	500 000	500 000		500 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	28 441 396	622 000	29 063 396		29 063 396
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 504 999	0	6 504 999		6 504 999
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	67 995	0	67 995		67 995
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 782 253	0	8 782 253		8 782 253
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 850 248	0	8 850 248		8 850 248
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	63 560	36 440	100 000		100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	79 478	0	79 478		79 478
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	143 038	36 440	179 478		179 478
Közütemi díjak (K331)	1 636 470	0	1 636 470		1 636 470
Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	41 400	0	41 400		41 400
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 624	149 376	200 000		200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	122 620	0	122 620		122 620
Egyéb szolgáltatások (K337)	506 990	0	506 990		506 990
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 358 104	149 376	2 507 480		2 507 480
Kiküldetések kiadásai (K341)	26 345	0	26 345		26 345
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	26 345	0	26 345		26 345
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 668 262	0	2 668 262		2 668 262
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	30 000	528 000	558 000		558 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10	10		10
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 698 262	528 010	3 226 272		3 226 272
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	14 075 997	713 826	14 789 823		14 789 823
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)					0
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)					0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 736	0	157 736		157 736
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	59 362	0	59 362		59 362
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	217 098	0	217 098		217 098
Felújítások (=201+...+204) (K7)					0
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	49 239 490	1 335 826	50 575 316		50 575 316

Módosította a 3/2018. (II.27.) önkormányzati rendelet