

Kiadások alakulása 2016-2017

Főkönyvi szám	Megnevezés	2016	2017	
051101103	2014 Technikai Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (technikai)	5 537 446	50 000 000	
05110133	MT alapján teljes, részmunkaidős bére (technikai)	18 829 949		
0511023	Normatív jutalmak	269 300		
05110433	Túlóradíj (technikai)	1 038 915		
05110713	Erzsébet utalvány (technikai)	540 000		
0511093	Közlekedési költségtérítés	47 342		
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	367 168		
051213	Választott tisztségviselők juttatásai	14 989 490		
051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	530 590		
051233	Egyéb külső személyi juttatások	1 446 123		
0512363	Reprezentáció, üzleti ajándék (technikai)	1 176 918		
<b>Össz: 051(3)</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>44 773 241</b>		<b>50 000 000</b>
05213	Szociális hozzájárulási adó	9 465 624		11 000 000
05243	Egészségügyi hozzájárulás	113 811		
05253	Táppénz hozzájárulás	158 101		
05263	Más járulék fizetési kötelezettség	11 000		
05273	Személyi jövedelemadó	115 511		
<b>Össz: 052(3)</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>9 864 047</b>	<b>11 000 000</b>	
0531113	Gyógyszer (technikai)	170 721	16 000 000	
0531123	Könyv, folyóirat (technikai)	89 157		
0531163	Egyéb szakmai anyag (technikai)	36 150		
0531213	Élelmiszer (technikai)	173 536		
0531223	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	846 280		
0531233	Hajtó és kenőanyag (technikai)	1 789 779		
0531243	Munka és védőruha (technikai)	1 124 787		
0531253	Nyomtatást segítő anyagok (technikai)	26 778		
0531263	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	11 596 550		
0531273	Karbantartási, javítási anyagok (technikai)	431 331		
0531283	Működéshez, üzemeltetéshez szükséges anyagok (technikai)	1 820 343		
0532113	Internet díj (technikai)	77 864	1 600 000	
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	514 628		
0532213	Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	1 079 782		
0533113	Villamos energia (technikai)	6 902 381	40 000 000	
0533123	Gázdíj (technikai)	1 636 570		
0533133	Víz- és csatornadíj (technikai)	1 904 585		
0533313	Bérleti és lízingdíjak (technikai)	129 921		
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 241 094		
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 278 254		
0533723	Biztosítási díjak	522 612		
053373	Egyéb szolgáltatások	2 179 099		
0533743	Szállítás (technikai)	4 035 557		
0533753	Takarítás, mosás- és vegytisztítás (technikai)	26 920		
0533763	Kéményseprés, szemétszállítás (technikai)	545 906		
0533773	Rovarirtás (technikai)	109 000		
0533793	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	26 888 308		

053413	Kiküldetések kiadásai	1 601 729	4 000 000
053423	Reklám- és propagandakiadások	2 674 317	
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 694 655	18 000 000
053523	Fizetendő általános forgalmi adó	4 403 000	
0535313	ÁH-n belüli kamatkiadások	33 195	
0535533	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete (technikai)	127	
0535543	Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások (technikai)	227 990	
0535553	Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) (technikai)	30 453	
0535563	Közbeszerzési díj (technikai)	80 000	
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások (technikai)	150 192	
<i>Össz: 053(3)</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>108 073 551</i>	<i>79 600 000</i>
0548243	Természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (technikai)	381 000	7 060 000
0548253	Települési támogatás [Szoctv. 45.§] (technikai)	4 574 000	
054833	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	660 000	
054863	Temetési segély [Szoctv. 46. §] (technikai)	50 000	
054873	Köztemetés [Szoctv. 48.§]	165 740	
054883	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (technikai)	1 230 200	
<i>Össz: 054(3)</i>	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>7 060 940</i>	<i>7 060 000</i>
0550213	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 904 200	20 000 000
0550607 3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	9 412 576	
0550608 3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről társulások és költségvetési szervek	133 950	
0551203 3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről egyéb civil szervezetek,	4 480 000	
0551206 3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások,	8 812 600	
<i>Össz: 055(3)</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>25 743 326</i>	<i>20 000 000</i>
<i>Össz: 055(3)</i>	<i>TARTALÉK</i>	<i>55 271 000</i>	<i>20 000 000</i>
05613	Immateriális javak beszerzése, létesítése	4 376 341	169 252 000
056213	Ingatlanok beszerzése, létesítése (technikai)	537 336	
05623	Ingatlanok beszerzése, létesítése	21 161 203	
05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	255 487	
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 542 023	
05653	Részesedések beszerzése	3 000 000	
05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 259 342	
<i>Össz: 056(3)</i>	<i>Beruházások</i>	<i>46 131 732</i>	<i>169 252 000</i>
05713	Ingatlanok felújítása	32 589 039	42 782 000
05723	Informatikai eszközök felújítása	154 964	
05733	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	558 028	
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 943 219	
<i>Össz: 057(3)</i>	<i>Felújítások</i>	<i>42 245 250</i>	<i>42 782 000</i>

0584083	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre-társulások és költségvetési szerveik	147 862	0
<i>Össz: 058(3)</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>147 862</i>	<i>0</i>
059143	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 563 021	
059153	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	23 128 570	30 000 000
<i>Össz: 059(3)</i>	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>26 691 591</i>	<i>30 000 000</i>
<i>Össz: 05(3)</i>	<i>Kiadás összesen</i>	<i>310 731 540</i>	<i>429 694 000</i>