

2. melléklet a 8/2018.(X.31.) rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai összesen				
Ft-ban				
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	F
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2	1. Személyi juttatás	17 618 000	43 007 456	60 625 456
3	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 516 770	5 281 183	8 797 953
4	3. Dologi kiadás	16 631 165	24 357 507	40 988 672
5	5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata	0	0	0
6	- működési célú kamatkiadás	0	200 000	200 000
7	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	11 724 005	11 724 005
8	4.1. Támogatásértéktű működési kiad. ÁHB-re	0	5 601 000	5 601 000
9	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re	0	0	0
10	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re	0	0	0
11	4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre	0	2 930 000	2 930 000
12	4.5. Működési célú pénzátdás háztartásoknak	0	0	0
13	4.6. Működési célú tartalékok	0	0	0
14	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	8 707 500	8 707 500
15	I. Működési kiad. összesen	37 765 935	93 077 651	130 843 586
16	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17	1. Beruházás ÁFA-val	63 500	119 365 753	119 429 253
18	2. Felújítás ÁFA-val	0	1 397 000	1 397 000
19	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
20	3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re	0	0	0
21	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re	0	0	0
22	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re	0	0	0
23	3.4. Felhalmozási c. pénzeszk. átad. államh. kívülre	0	0	0
24	3.5. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re	0	0	0
25	3.6. Lakástámogatás első lakáshoz jutás	0	0	0
26	3.7. Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0
27	4. Befektetési kiadások	0	0	0
28	5. Hosszú lej. áratú hitelek kamata	0	0	0
29	II. Felhalmozási kiadás összesen	63 500	120 762 753	120 826 253
30	TÁRGYELI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	37 829 435	213 840 404	251 669 839
31	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
32	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.	0	0	0
33	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0	0	0
34	3. Központi, irányítószervi támogatás	0	24 004 788	24 004 788
35	4. ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2 474 546	2 474 546
36	5. Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
37	6. Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapír vásárlás	0	0	0
38	7. Működési célú hitel törlesztés és műk.c. kötv. bev.	0	4 500 000	4 500 000
39	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és felc. kötv. bev.	0	0	0
40	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	30 979 334	30 979 334
41	KIADÁSMINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	37 829 435	244 819 738	282 649 173