

2. függelék a 3/2018. (VI.05.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg Kiadások

ezer forintban				
	A	B	E	E
	Rovat megnevezés	Rovat	2017	2017.mód.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	87 319 784	114 470 204
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106		
07	Béren kívüli juttatások	K1107		
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		
10	Egyéb költségtérítések	K1110		
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	87 319 784	114 470 204
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 555 500	3 607 200
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 555 500	3 607 200
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	91 875 284	118 077 404
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 919 921	21 657 537
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 960 000	2 462 540
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	36 932 000	40 460 526
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	39 352 000	42 923 102
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	844 000	773 667
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	288 000	230 400
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 132 000	1 004 067
28	Közüzemi díjak	K331	6 430 000	6 965 833
29	Vásárolt ételmezés	K332		
30	Bérleti és lízing díjak	K333		
31	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások	K334	2 825 212	2 825 212
32	Közvetített szolgáltatások	K335		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	180 000	1 740 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	520 000	4 060 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	9 955 212	15 591 045
36	Kiküldetések kiadásai	K341	210 000	210 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	210 000	210 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		14 994 842
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	12 053 000	0
41	Kamatkiadások	K353		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	12 053 000	14 994 842
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	62 702 212	74 723 056
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	12 909 000	17 916 750
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	12 909 000	17 916 750
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		

56	Elvonások és befizetések	K502	6 600 000	2 033 067
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K503		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K504		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K505		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K507		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K508		
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
64	Kamattámogatások	K510		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	4 330 000	2 798 024
66	Tartalékok	K512	1 000 000	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	11 930 000	4 831 091
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	264 193 860	250 184 731
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 710 000	1 710 000
72	Részesedések beszerzése	K65		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	265 903 860	251 894 731
76	Ingatlanok felújítása	K71	3 600 000	3 600 000
77	Informatikai eszközök felújítása	K72		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	3 600 000	3 600 000
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K82		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K86		
87	Lakástámogatás	K87		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	467 840 277	492 700 569
91	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K915		3 294 571
92	Költségvetési kiadások mindösszesen		467 840 277	495 995 140