

NEMESKOLTA Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

NEMESKOLTA ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 551 500	0	0	5 551 500	5 551 500	0	0	5 551 500
Normatív jutalmak	K1102	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103		0	0	0		0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0	0	0		0	0	0
Végkielégítés	K1105		0	0	0		0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106		0	0	0		0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000
Ruházati költségtérítés	K1108		0	0	0		0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109		0	0	0		0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110		0	0	0		0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111		0	0	0		0	0	0
Szociális támogatások	K1112		0	0	0		0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		0	0	0	100 000	0	0	100 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 821 500	0	0	5 821 500	5 921 500	0	0	5 921 500
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 065 000	0	0	2 065 000	2 065 000	0	0	2 065 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		0	0	0	374 000	0	0	374 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	574 000	0	0	574 000	200 000	0	0	200 000
Külső személyi juttatások	K12	2 639 000	0	0	2 639 000	2 639 000	0	0	2 639 000
Személyi juttatások	K1	8 460 500	0	0	8 460 500	8 560 500	0	0	8 560 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 697 000	0	0	1 697 000	1 697 000	0	0	1 697 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 765 000	0	0	2 765 000	2 765 000	0	0	2 765 000
Árubeszerzés	K313		0	0	0		0	0	0
Készletbeszerzés	K31	2 815 000	0	0	2 815 000	2 815 000	0	0	2 815 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		0	0	0		0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	195 000	0	0	195 000	195 000	0	0	195 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	195 000	0	0	195 000	195 000	0	0	195 000
Közüzemi díjak	K331	1 835 000	0	10 000	1 845 000	1 935 000	0	10 000	1 945 000
Vásárolt élelmezés	K332		0	0	0		0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333		0	0	0		0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	683 000	0	0	683 000	683 000	0	0	683 000
Közvetített szolgáltatások	K335		0	0	0		0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000

Egyéb szolgáltatások	K337	2 157 485	0	0	2 157 485	2 157 485	0	0	2 157 485
Szolgáltatási kiadások	K33	4 925 485	0	10 000	4 935 485	5 025 485	0	10 000	5 035 485
Kiküldetések kiadásai	K341		0	0	0		0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342		0	0	0		0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 680 000	0	3 000	1 683 000	1 680 000	0	3 000	1 683 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0	0	0		0	0	0
Kamatkiadások	K353		0	0	0		0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0	0		0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 680 000	0	3 000	1 683 000	1 680 000	0	3 000	1 683 000
Dologi kiadások	K3	9 615 485	0	13 000	9 628 485	9 715 485	0	13 000	9 728 485
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0	0		0	0	0
Családi támogatások	K42		0	0	0		0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0	0	0		0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0	0	0		0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0	0	0		0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0	0	0		0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0	0	0		0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 522 000	0	0	1 522 000	1 522 000	0	0	1 522 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 522 000	0	0	1 522 000	1 522 000	0	0	1 522 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	0	0		0	0	0
Elvonások és befizetések	K502		0	0	0		0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503		0	0	0		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504		0	0	0		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505		0	0	0		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	2 203 000	0	0	2 203 000	2 203 000	0	0	2 203 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0	0	0		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0	0	0		0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0	0	0		0	0	0
Kamattámogatások	K510		0	0	0		0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		0	0	0		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	439 000	300 000	0	739 000	439 000	300 000	0	739 000
Tartalékok	K513	4 839 231	0	0	4 839 231	4 697 232	0	0	4 697 232
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 481 231	300 000	0	7 781 231	7 339 232	300 000	0	7 639 232
Működési kiadások összesen					0				0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	0	0		0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0	0	0		0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0	0	0		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 642 000	0	0	1 642 000	1 642 000	0	0	1 642 000

Részesedések beszerzése	K65		0	0	0		0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0	0		0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	443 000	0	0	443 000	443 000	0	0	443 000
Beruházások	K6	2 085 000	0	0	2 085 000	2 085 000	0	0	2 085 000
Ingatlanok felújítása	K71	17 659 713	1 181 000	0	18 840 713	17 659 713	1 181 000	0	18 840 713
Informatikai eszközök felújítása	K72		0	0	0		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0	0		0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 768 132	319 000	0	5 087 132	4 768 132	319 000	0	5 087 132
Felújítások	K7	22 427 845	1 500 000	0	23 927 845	22 427 845	1 500 000	0	23 927 845
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81		0	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82		0	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83		0	0	0		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84		0	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85		0	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86		0	0	0		0	0	0
Lakástámogatás	K87		0	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		0	0	0		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89		0	0	0		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen					0				0
Költségvetési kiadások	K1-K8	53 289 061	1 800 000	13 000	55 102 061	53 347 062	1 800 000	13 000	55 160 062
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		0	0	0		0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0	0	0		0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0	0	0		0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0	0	0		0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		0	0	0		0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0	0	0		0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0	0	0		0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	0	0		0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	876 479	0	0	876 479	876 479	0	0	876 479
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0	0	0		0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	0	0		0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0	0	0		0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0	0	0		0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	876 479	0	0	876 479	876 479	0	0	876 479
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0	0	0		0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0	0	0		0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0	0	0		0	0	0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0	0	0		0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0	0		0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	876 479	0	0	876 479	876 479	0	0	876 479
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		54 165 540	1 800 000	13 000	55 978 540	54 223 541	1 800 000	13 000	56 036 541