

Önkormányzat 2018. évi zárszámadása
Kiadások Ft)

3/a.sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (év végi)	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 742 000	8 742 000	8 507 414
Normatív jutalmak	K1102	500 000		0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	433 000	287 945
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	525 000	1 025 000	718 000
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	120 000	120 000	107 098
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	230 000	230 000	147 917
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 117 000	10 550 000	9 768 374
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 568 000	7 568 000	7 474 237
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	53 000	253 000	216 606
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 705 000	4 272 000	3 537 931
Külső személyi juttatások	K12	12 326 000	12 093 000	11 228 774
Személyi juttatások	K1	22 443 000	22 643 000	20 997 148
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 570 000	4 570 000	3 869 505
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 040 000	1 083 497	1 083 497
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 100 000	2 071 272	1 835 181
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	2 140 000	3 154 769	2 918 678
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 060 000	1 460 000	1 275 644
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	310 000	310 000	238 949
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 370 000	1 770 000	1 514 593
Közüzemi díjak	K331	1 643 277	3 442 477	3 097 935
Vásárolt élelmézés	K332	0	330 000	237 377
Bérleti és lízing díjak	K333	2 700 000	2 700 000	2 389 697
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 800 000	2 947 497	2 947 497
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 000 000	1 189 296	1 152 296
Egyéb szolgáltatások	K337	4 175 000	7 550 891	7 336 155
Szolgáltatási kiadások	K33	14 318 277	18 160 161	17 160 957
Kiküldetések kiadásai	K341	10 000	10 000	7 770
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 000	10 000	7 770
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 727 000	5 077 800	4 270 600
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 794 000	2 137 000	2 137 000
Kamatkiadások	K353	2 000	2 000	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	2 000	92 000	51 802
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 525 000	7 308 800	6 459 402
Dologi kiadások	K3	27 363 277	30 403 730	28 061 400
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42	0	48 000	36 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	120 000	120 000	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 650 000	7 150 000	6 509 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 770 000	7 318 000	6 545 500
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	0	516 702	516 702
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	9 356 000	9 356 000	7 051 806
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamat támogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	2 000 000	1 300 000	1 300 000
Tartalékok-általános	K512	4 999 528	2 651 205	
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5	16 355 528	13 823 907	8 868 508
Működési költségvetés előirányzat csoport		76 501 805	78 758 637	68 342 061
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	22 115 000	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	172 344	172 344
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	3 160 651	585 515
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 971 000	3 752 631	2 712 127
Beruházások	K6	28 086 000	7 085 626	3 469 986
Ingatlanok felújítása	K71	23 556 000	34 964 130	34 964 130
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 365 000	9 440 315	9 440 315
Felújítások	K7	29 921 000	44 404 445	44 404 445
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		58 007 000	51 490 071	47 874 431

Költségvetési kiadások	K1-K8	134 508 805	130 248 708	116 216 492
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 297 472	3 297 472	3 297 472
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	72 495 000	78 727 899	78 727 899
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	75 792 472	82 025 371	82 025 371
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	75 792 472	82 025 371	82 025 371
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		210 301 277	212 274 079	198 241 863