

**Önkormányzat 2018. évi zárszámadása**  
**Kiadások (Ft)**

3.sz. melléklet

**ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (év végi)	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	58 820 000	58 216 000	55 750 228
Normatív jutalmak	K1102	1 300 000	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	1 233 000	1 086 348
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	906 000	906 000	904 365
Béren kívüli juttatások	K1107	2 413 000	3 017 000	2 710 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	540 000	540 000	419 858
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	230 000	760 152	444 342
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>64 209 000</b>	<b>64 672 152</b>	<b>61 315 141</b>
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
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>12 326 000</b>	<b>12 093 000</b>	<b>11 228 774</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>76 535 000</b>	<b>76 765 152</b>	<b>72 543 915</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>15 388 000</b>	<b>15 388 000</b>	<b>14 290 833</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 421 000	1 362 017	1 362 017
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 960 000	21 872 075	15 433 237
Árubeszerzés	K313	0	0	0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>16 381 000</b>	<b>23 234 092</b>	<b>16 795 254</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 155 000	1 555 000	1 358 444
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	410 000	410 000	313 658
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 565 000</b>	<b>1 965 000</b>	<b>1 672 102</b>
Közüzemi díjak	K331	3 893 277	6 842 477	5 563 044
Vásárolt élelmiszer	K332	600 000	330 000	237 377
Bérelti és lízing díjak	K333	2 700 000	2 700 000	2 389 697
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 050 000	2 979 166	2 979 166
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 235 000	1 424 296	1 360 254
Egyéb szolgáltatások	K337	4 580 000	7 998 127	7 734 220
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>18 058 277</b>	<b>22 274 066</b>	<b>20 263 758</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	3 873 000	3 873 000	3 272 877
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>7 770</b>
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	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	2 000	102 000	55 396
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>13 388 000</b>	<b>11 181 800</b>	<b>9 728 103</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>49 402 277</b>	<b>58 664 958</b>	<b>48 466 987</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	48 000	36 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	120 000	120 000	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 650 000	7 150 000	6 509 500
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>5 770 000</b>	<b>7 318 000</b>	<b>6 545 500</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	516 702	516 702
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 356 000	9 356 000	7 051 806
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
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	0
Tartalékok-cél	K512	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>16 355 528</b>	<b>13 823 907</b>	<b>8 868 508</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>163 450 805</b>	<b>171 960 017</b>	<b>150 715 743</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	80 519	80 519
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	22 115 000	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	180 000	352 344	248 685
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000	3 160 651	585 515
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 047 000	3 828 631	2 754 479
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>28 442 000</b>	<b>7 422 145</b>	<b>3 669 198</b>
Ingatlanok felújítása	K71	23 556 000	34 964 130	34 964 130
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 365 000	9 440 315	9 440 315
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>29 921 000</b>	<b>44 404 445</b>	<b>44 404 445</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>58 363 000</b>	<b>51 826 590</b>	<b>48 073 643</b>

<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>221 813 805</b>	<b>223 786 607</b>	<b>198 789 386</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 297 472	3 297 472	3 297 472
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>72 495 000</b>	<b>78 727 899</b>	<b>78 727 899</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>75 792 472</b>	<b>82 025 371</b>	<b>82 025 371</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>75 792 472</b>	<b>82 025 371</b>	<b>82 025 371</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>297 606 277</b>	<b>305 811 978</b>	<b>280 814 757</b>