

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

3.sz.melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	58 820	0	0	58 820
Normatív jutalmak	K1102	0	800	0	800
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	3 500	0	3 500
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	906	0	0	906
Béren kívüli juttatások	K1107	0	2 413	0	2 413
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	540	0	540
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	230	0	230
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	59 726	7 483	0	67 209
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 568	0	0	7 568
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	53	0	53
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	1 705	0	1 705
Külső személyi juttatások	K12	7 568	1 758	0	9 326
Személyi juttatások	K1	67 294	9 241	0	76 535
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 388	0	0	15 388
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 421	0	0	1 421
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 960	0	0	14 960
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	16 381	0	0	16 381
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 155	0	0	1 155
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	410	0	0	410
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 565	0	0	1 565
Közüzemi díjak	K331	3 893	0	0	3 893
Vásárolt élelmiszer	K332	600	0	0	600
Bérelti és lízing díjak	K333	2 100	600	0	2 700
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 050	0	0	4 050
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 235	0	0	2 235
Egyéb szolgáltatások	K337	4 580	0	0	4 580
Szolgáltatási kiadások	K33	17 458	600	0	18 058
Kiküldetések kiadásai	K341	10	0	0	10
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10	0	0	10
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 590	0	0	8 590
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 794	0	0	4 794
Kamatkiadások	K353	2	0	0	2
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	2	0	0	2
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 388	0	0	13 388
Dologi kiadások	K3	48 802	600	0	49 402
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	120	120
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	5 650	0	5 650
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	5 650	120	5 770
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	9 356	0	9 356
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	2 000	0	2 000
Tartalékok-általános	K512	41 599	0	0	41 599
Tartalékok-cél	K512	7 235	0	0	7 235
Egyéb működési célú kiadások	K5	48 834	11 356	0	60 190
Működési költségvetés előirányzat csoport		180 318	26 847	120	207 285
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (Vizmű, járda felúj.)	K62	14 245	7 870	0	22 115
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	180	0	180
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	100	0	100
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 846	2 201	0	6 047
Beruházások	K6	18 091	10 351	0	28 442
Ingatlanok felújítása	K71	23 560	4 720	0	28 280
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 361	1 280	0	7 641
Felújítások	K7	29 921	6 000	0	35 921
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		48 012	16 351	0	64 363
Költségvetési kiadások	K1-K8	228 330	43 198	120	271 648
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	72 495	0	0	72 495
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	72 495	0	0	72 495
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	72 495	0	0	72 495
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		300 825	43 198	120	344 143