

3.melléklet a 12/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2017. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	83441557	85670651	75854322
Normatív jutalmak	K1102	0	5950400	5860000
Céltuttatás, projektpremium	K1103	0	1329000	1328360
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	900000	650000	0
Végkiegítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1793553	1938600	1938600
Béren kívüli juttatások	K1107	5096400	5344400	4371676
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
Közeledési költségterítés	K1109	1188600	1288600	949541
Egyéb költségterítések	K1110	640000	640000	260162
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	160000	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2000000	2250000	2000000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	95220110	105061651	92562661
Választott tisztviselők juttatásai	K121	20694200	22035200	21937476
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	251000	3061000	2814760
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3680000	4410000	4006715
Külső személyi juttatások	K12	24625200	29506200	28758951
Személyi juttatások	K1	119845310	134567851	121321612
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26443262	29025462	26433647
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1385000	2331300	1492633
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5893000	5042278	3895815
Arubeszerezés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	7278000	7373578	5388448
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3179000	3543000	3176260
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2705000	2663961	1553029
Kommunikációs szolgáltatások	K32	5884000	6206961	4729289
Közüemi díjak	K331	28749000	30758548	18435281
Vásárolt élelmezés	K332	18694000	21194000	20492309
Bérlési és lízing díjak	K333	4900000	8500000	6677517
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8273000	8781000	7201515
Közüvetített szolgáltatások	K335	5520000	5520000	1842746
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	22237000	46420489	26294087
Egyéb szolgáltatások	K337	13671000	16508412	14225447
Szolgáltatási kiadások	K33	102044000	137682449	95168902
Kiküldetések kiadásai	K341	835000	835000	544619
Reklám- és propagandakiadások	K342	26980000	48254900	46774560
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	27815000	49089900	47319179
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	39151550	52126136	28701656
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	900000	2200000	1383111
Kamatkiadások	K353	505000	531255	8013
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	1000	883
Egyéb dologi kiadások	K355	9870000	8549865	5575155
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	50426580	63408256	35668818
Dologi kiadások	K3	193447580	263761144	188274636
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	285000	285000
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	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	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7720000	10669460	6898385
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7720000	10954460	7183385
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	4204000	4185704
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	74660944	69970944	68415482
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
Árkieségzítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	38410000	66206700	59211615
Tartalékok-általános	K512	26287751	31064474	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	139358695	171446118	131812801
Működési költségvetés előirányzat csoport				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	19674000	48479204	31411359
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	33226000	410775666	36565679
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	450000	2250000	1786447
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10679000	31776446	4146426
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	17287830	129299763	14816704
Beruházások	K6	81316830	622581079	88726615
Ingatlanok felújítása	K71	14257000	126956645	33388303
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3849390	35422943	8462421
Felújítások	K7	18106390	162379588	41850724
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	5000000	4000000	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	5000000	6000000	6000000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	10000000	10000000	6000000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési kiadások	K1-K8	596238037	1404715702	611603420
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
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belöldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belöldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belöldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belöldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7486669	17211005	9991071
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	146016887	149629472	149075614
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belöldi finanszírozás kiadásai	K91	153503556	166840477	159066685
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
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	153503556	166840477	159066685
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		749741593	1571556179	770670105