

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti ei összesen	Módosított ei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 532 000			10 532 000	22 108 568
Normatív jutalmak	K1102				-	1 217 400
Céltuttatás, projektpremium	K1103				-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tükora, túlszolgálat	K1104				-	-
Végkielégítés	K1105				-	-
Jubileumi jutalom	K1106	345 000			345 000	345 000
Béren kívüli juttatások	K1107	148 000			148 000	148 000
Ruházati költségterítés	K1108				-	-
Közeledési költségterítés	K1109	240 000			240 000	240 000
Egyéb költségterítések	K1110				-	-
Lakhatási támogatások	K1111				-	-
Szociális támogatások	K1112				-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				-	-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 265 000	-	-	11 265 000	24 058 968
Választott tisztviselők juttatásai	K121	21 026 000			21 026 000	22 522 800
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	511 000			511 000	511 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 624 000			4 624 000	17 813 798
Külső személyi juttatások	K12	26 161 000	-	-	26 161 000	40 847 598
Személyi juttatások	K1	37 426 000	-	-	37 426 000	64 906 566
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 377 200			8 377 200	14 444 398
Szakmai anyagok beszerzése	K311	650 000			650 000	680 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 936 000			1 936 000	1 982 415
Árubeszerzés	K313				-	-
Készletbeszerzés	K31	2 586 000	-	-	2 586 000	2 662 415
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	70 000			70 000	170 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 030 000			1 030 000	1 030 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 100 000	-	-	1 100 000	1 200 000
Körüzemi díjak	K331	14 710 000			14 710 000	15 820 082
Vásárolt élelmiszer	K332	19 629 000			19 629 000	24 629 000
Bérlési és lízing díjak	K333	250 000	4 000 000		4 250 000	4 251 205
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	5 434 000			5 434 000	5 609 000
Küszvített szolgáltatások	K335	3 000 000			3 000 000	3 037 800
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	47 401 852			47 401 852	90 593 435
Egyéb szolgáltatások	K337	8 396 000			8 396 000	12 656 094
Szolgáltatási kiadások	K33	98 820 852	4 000 000	-	102 820 852	156 596 616
Kiküldetések kiadásai	K341	98 000			98 000	98 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	2 932 000	3 625 984		6 557 984	14 544 459
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 030 000	3 625 984	-	6 655 984	14 642 459
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	29 174 436	2 060 000		31 234 436	46 736 231
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	200 000			200 000	82 506 094
Kamatkiadások	K353	350 000			350 000	350 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	6 155 000			6 155 000	7 850 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	35 879 436	2 060 000	-	37 939 436	137 442 325
Dologi kiadások	K3	141 416 288	9 685 984	-	151 102 272	312 543 815
Társadalombiztosítási ellátások	K41				-	-
Családi támogatások	K42				-	270 000
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43				-	-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-	-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-	-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 257 000	980 000		7 237 000	10 821 458
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 257 000	980 000	-	7 237 000	11 091 458
Nemzetközi kötelezettségek	K501				-	-
Elvonások és befizetések	K502				-	717 047
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	82 114 095			82 114 095	93 510 095
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	2 000 000	5 000 000		7 000 000	7 000 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-	-
Kamat támogatások	K510				-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		108 282 000		108 282 000	88 258 489
Tartalékok-általános	K513	10 000 000			10 000 000	-
Tartalékok-cél	K513	13 322 294			13 322 294	2 584 304 695
Egyéb működési célú kiadások	K5	107 436 389	113 282 000	-	220 718 389	2 773 790 326
Működési kiadások összesen		300 912 877	123 947 984	-	424 860 861	3 176 776 563
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		23 586 229		23 586 229	36 980 638
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		436 257 698		436 257 698	614 063 275
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		23 581 271		23 581 271	54 020 414
Részesedések beszerzése	K65				-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		124 743 852		124 743 852	98 606 029
Beruházások	K6		608 169 050	-	608 169 050	803 670 356
Ingatlanok felújítása	K71		94 079 581		94 079 581	460 905 082
Informaticai eszközök felújítása	K72				-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		25 401 487		25 401 487	124 076 092
Felújítások	K7		119 481 068	-	119 481 068	584 981 174
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-	11 634 253
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-	38 925 450
Lakástámogatás	K87				-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				-	39 940 210
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		-		-	90 499 913
Felhalmozási kiadások összesen		0	727 650 118		727 650 118	1 479 151 443
Költségvetési kiadások	K1-K8	300 912 877	851 598 102		1 152 510 979	4 655 928 006
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		-	-	-	-
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		-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 219 603			7 219 603	9 039 366
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	134 577 536			134 577 536	135 534 536
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	141 797 139	-	-	141 797 139	144 573 902
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				-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-	-
Finanszírozási kiadások	K9	141 797 139	-	-	141 797 139	144 573 902
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		442 710 016	851 598 102	-	1 294 308 118	4 800 501 908