

Önkormányzat 2018 évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti ei Összesen	Módosított ei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	79 557 215	2 091 500		81 648 715	89 992 230
Normatív jutalmak	K1102	-	-		-	11 379 400
Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	-		-	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 050 000	-		1 050 000	1 550 000
Végkielégítés	K1105	-	-		-	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 773 400	-		1 773 400	1 773 400
Béren kívüli juttatások	K1107	4 696 398	-		4 696 398	4 896 398
Ruházati költségterítés	K1108	-	-		-	0
Külső közlekedési költségterítés	K1109	1 470 320	-		1 470 320	1 565 207
Egyéb költségterítések	K1110	1 200 000	-		1 200 000	1 520 000
Lakhatási támogatások	K1111	-	-		-	0
Szociális támogatások	K1112	200 000	-		200 000	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 500 000	-		2 500 000	3 000 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	92 447 333	2 091 500	-	94 538 833	115 876 635
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	4 774 000	-		4 774 000	19 122 798
Külső személyi juttatások	K12	26 311 000	-	-	26 311 000	42 156 598
Személyi juttatások	K1	118 758 333	2 091 500	-	120 849 833	158 033 233
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 246 692	407 843	-	24 654 535	32 574 067
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 575 000	25 000		1 600 000	1 719 228
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 951 000	85 000		4 036 000	4 433 305
Árubeszerzés	K313	-	-		-	0
Készletbeszerzés	K31	5 526 000	110 000	-	5 636 000	6 152 533
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 230 000	40 000		3 270 000	3 230 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 780 000	70 000		1 850 000	1 862 110
Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 010 000	110 000	-	5 120 000	5 092 110
Közüemi díjak	K331	22 060 000	460 000		22 520 000	24 057 937
Vásárolt élelmiszer	K332	19 629 000	-		19 629 000	24 629 000
Bérlési és lízing díjak	K333	700 000	4 200 000		4 900 000	4 951 205
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 670 000	564 000		7 234 000	9 721 200
Körvetített szolgáltatások	K335	3 070 000	-		3 070 000	3 107 800
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	51 061 852	-		51 061 852	94 230 618
Egyéb szolgáltatások	K337	13 596 000	900 000		14 496 000	19 820 661
Szolgáltatási kiadások	K33	116 786 852	6 124 000	-	122 910 852	180 518 421
Kiküldetések kiadásai	K341	538 000	-		538 000	538 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	16 535 000	3 782 984		20 317 984	39 887 459
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	17 073 000	3 782 984	-	20 855 984	40 425 459
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	37 710 236	2 735 000		40 445 236	56 369 313
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	907 000	-		907 000	84 091 403
Kamatkiadások	K353	352 000	-		352 000	352 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-		-	0
Egyéb dologi kiadások	K355	7 005 000	-		7 005 000	9 000 000
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	45 974 236	2 735 000	-	48 709 236	149 812 716
Dologi kiadások	K3	190 370 088	12 861 984	-	203 232 072	382 001 239
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-		-	0
Családi támogatások	K42	-	-		-	270 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-		-	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-		-	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-		-	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-		-	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-		-	0
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	-	-		-	0
Elvonások és befizetések	K502	-	-		-	19 472 256
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-		-	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-		-	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-		-	0
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	-	-		-	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	2 000 000	5 000 000		7 000 000	7 000 000
Árkieszlesztések, ártámogatások	K509	-	-		-	0
Kamat-támogatások	K510	-	-		-	0
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	0
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	2 792 545 535
Működési kiadások összesen		447 068 502	129 623 327	-	576 691 829	3 376 245 532
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	1 180 000	-		1 180 000	156 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400 000	23 581 271		23 981 271	56 110 386
Részesedések beszerzése	K65	-	-		-	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-		-	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	428 100	124 743 852		125 171 952	99 150 365
Beruházások	K6	2 008 100	608 169 050	-	610 177 150	806 454 664
Ingatlanok felújítása	K71	-	94 079 581		94 079 581	460 905 082
Informaticai eszközök felújítása	K72	-	-		-	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-		-	0
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	-	-		-	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-		-	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-		-	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-		-	11 634 253
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-		-	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-		-	38 925 450
Lakástámogatás	K87	-	-		-	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-		-	39 940 210
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	90 499 913
Felhalmozási kiadások összesen		700 000	727 650 118	-	728 350 118	1 481 935 751
Költségvetési kiadások	K1-K8	449 076 602	857 273 445	-	1 306 350 047	4 858 181 283
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-		-	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-		-	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-		-	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-	-	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-		-	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele	K9122	-	-		-	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-		-	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele	K9124	-	-		-	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-	-	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-		-	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 219 603	-		7 219 603	9 039 366
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	134 577 536	-	-	134 577 536	135 534 536
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-		-	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-		-	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-		-	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	141 797 139	-	-	141 797 139	144 573 902
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-		-	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-		-	0
Külföldi értékpapírok bevétele	K923	-	-		-	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-		-	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-		-	0
Finanszírozási kiadások	K9	141 797 139	-	-	141 797 139	144 573 902
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		590 873 741	857 273 445	-	1 448 147 186	5 002 755 185