

"6. melléklet a 3/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez" 5. melléklet a 21/2018.(XII.13.)

Kiadások

önkormányzati rendelethez

2018. évi költségvetés

Sorszám	Kiadási jogcím	2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód. ei. VIII.31.	Módosítási javaslat	2018. évi mód. ei. XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I.Működési kiadások (2+...+6)	1 757 540 371	2 150 305 507	-12 961 437	2 137 344 070
2.	K.1. Személyi juttatások	658 237 766	699 909 727	-7 581 633	692 328 094
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó	140 933 800	149 560 618	41 423	149 602 041
4.	K.3. Dologi kiadások	652 109 086	903 496 790	14 499 573	917 996 363
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	15 679 000	15 964 500	174 000	16 138 500
6.	K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+...+6.6)	290 580 719	381 373 872	-20 094 800	361 279 072
6.1.	Elvonások és befizetések	0	963 271	0	963 271
6.2.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0	0	0	0
6.3.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges	163 250 858	168 894 190	-2 252 801	166 641 389
6.4.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül	0	0	0	0
6.5.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül	44 624 000	113 716 115	688 500	114 404 615
6.6.	Tartalékok	82 705 861	97 800 296	-18 530 499	79 269 797
6.7.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek kiadásai	80 872 073	212 100 522	-110 950	211 989 572
7.	II.Felhalmozási kiadások (8+...+10)	2 755 966 980	3 034 237 977	22 096 861	3 056 334 838
8.	K.6. Beruházások	1 954 828 424	2 051 479 809	77 629 427	2 129 109 236
9.	K.7. Felújítások	745 178 370	926 272 892	-55 532 566	870 740 326
10.	K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.6)	55 960 186	56 485 276	0	56 485 276
10.1.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0	0	0	0
10.2.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül	0	0	0	0
10.3.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
10.4.	Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
10.5.	Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre	0	0	0	0
10.6.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	55 960 186	56 485 276	0	56 485 276
10.7.	Tartalékok	0	0	0	0
10.8.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek kiadásai	1 757 685 481	1 676 801 481	155 265 704	1 832 067 185
11.	III.Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	4 513 507 351	5 184 543 484	9 135 424	5 193 678 908
12.	K.9. Finanszírozási kiadások	2 025 826 086	2 030 583 741	1 343 405	2 031 927 146
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
12.2.	Betétek lekötése	0	0	0	0
12.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 826 086	30 583 741	1 343 405	31 927 146
12.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai	2 000 000 000	2 000 000 000	0	2 000 000 000
13.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
14.	V. Záró pénzkészlet	0	0	0	0
15.	VI. Kiadások összesen: (11+12+13)	6 539 333 437	7 215 127 225	10 478 829	7 225 606 054