

1. melléklet – Kiadások (forintban)

I. Költségvetési kiadások 2018

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 285 655	1 563 689	23 849 344
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103		2 386 808	2 386 808
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	85 000	375 200	460 200
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	1 527 343	-298 018	1 229 325
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	115 000	47 480	162 480
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	959 374	1 159 374
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 212 998	5 034 533	29 247 531
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 399 600	849 032	10 248 632
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 200 500	925 468	2 125 968
Egyéb külső személyi juttatások	K123		1 717 034	1 717 034
Külső személyi juttatások	K12	10 600 100	3 491 534	14 091 634
Személyi juttatások	K1	34 813 098	8 526 067	43 339 165
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 812 750	1 993 330	8 806 080
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	-222 520	77 480
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 995 000	235 345	5 230 345
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	5 295 000	12 825	5 307 825
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	255 000	1 419 627	1 674 627

Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	521 000	-82 297	438 703
Kommunikációs szolgáltatások	K32	776 000	1 337 330	2 113 330
Közüzemi díjak	K331	8 153 200	293 837	8 447 037
Vásárolt élelmezés	K332	18 043 220	-724 422	17 318 798
Bérleti és lízing díjak	K333		1 212 385	1 212 385
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	16 733 000	-5 744 837	10 988 163
Közvetített szolgáltatások	K335		983 892	983 892
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 240 000	3 803 399	6 043 399
Egyéb szolgáltatások	K337	7 355 000	4 549 483	11 904 483
Szolgáltatási kiadások	K33	52 524 420	4 373 737	56 898 157
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	11 365	61 365
Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	6 000	36 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80 000	17 365	97 365
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 253 667	-1 537 167	14 716 500
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 679 162	21 493 434	24 172 596
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	7 700 000	3 165 255	10 865 255
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 632 829	23 121 522	49 754 351
Dologi kiadások	K3	85 308 249	28 862 779	114 171 028
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42		144 500	144 500
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	4 408 000	-4 408 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 408 000	19 359	4 427 359
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 816 000	-4 244 141	4 571 859
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		529 649	529 649

A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022			
Egyéb elvonások, befizetések	K5023			
Elvonások és befizetések	K502		529 649	529 649
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	112 011 189	3 735 983	115 747 172
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 500 000	444 941	4 944 941
Tartalékok	K513	183 234 758	29 979 025	213 213 783
Egyéb működési célú kiadások	K5	299 745 947	34 689 598	334 435 545
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	30 000 000	53 960 880	83 960 880
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		147 906	147 906
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 674 410	2 296 898	7 971 308
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 632 090	-3 744 907	5 887 183
Beruházások	K6	45 306 500	52 660 777	97 967 277
Ingatlanok felújítása	K71		25 696 257	25 696 257
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		6 937 989	6 937 989
Felújítások	K7		32 634 246	32 634 246
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		25 640	25 640
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87	200 000	-200 000	
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		200 000	200 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	200 000	25 640	225 640
Költségvetési kiadások	K1-K8	481 002 544	155 148 296	636 150 840

II. Finanszírozási kiadások 2018

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
Kincstárjegyek beváltása	K9123			
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi kötvények beváltása	K9125			

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 170 486		7 170 486
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	72 913 600	11 791	72 925 391
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	80 084 086	11 791	80 095 877
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924			
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Váltókiadások	K94			
Finanszírozási kiadások	K9	80 084 086	11 791	80 095 877