

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS

Forint

Megnevezés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi Eredeti előirányzat	2018. évi Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 032 389	10 847 524	10 869 606
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	4 215 981	4 746 000	4 839 373
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 800 000	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 388 571	8 962 476	8 822 523
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 973 407	6 520 000	14 551 143
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	24 810 348	32 876 000	40 882 645
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	750 000	14 678 000	14 529 581
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	25 034 744	17 407 000	17 407 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	25 784 744	32 085 000	31 936 581
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) (B34)	559 905	620 000	620 000
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) (B351)	0	894 000	894 000
Gépjárműadók (B354)	716 350	1 665 000	1 665 000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	105 689	75 000	247 917
Közhatalmi bevételek (B3)	1 381 944	3 254 000	3 426 917
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	229	2 000	2 000
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 084 395	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	687 398	800 000	800 000
Működési bevételek (B4)	1 772 022	802 000	802 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	29 400	69 000	69 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	433 885	1 404 000	1 404 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	463 285	1 473 000	1 473 000
Maradvány igénybevétele (B813)	8 909 160	29 953 637	29 953 637
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	695 741	800 363	800 363
Finanszírozási bevételek (B8)	9 604 901	30 754 000	30 754 000
Bevételek összesen	63 817 244	101 244 000	109 275 143
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 655 728	7 980 000	7 980 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	366 494	357 000	357 000
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	638 065	2 064 000	2 064 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	480 000	604 000	704 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 900	30 000	50 000
Személyi juttatások (K1)	9 152 187	11 035 000	11 155 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 552 935	1 698 000	1 698 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	146 127	160 000	210 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 962 859	3 500 000	7 500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	191 628	220 000	220 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	102 815	130 000	140 000
Közütemi díjak (K331)	624 298	680 000	780 000
Bérleti és lízing díjak (K333)	13 212	15 000	15 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 172 806	1 500 000	1 500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 167 784	1 250 000	1 089 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 839 968	3 500 000	7 146 082
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	212 000	212 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 625 566	3 015 000	3 015 000
Kamatkiadások (K353)		0	2 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		0	100 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 068 818	860 000	860 000
Dologi kiadások (K3)	11 915 881	15 042 000	22 789 082
Családi támogatások (K42)	84 000	100 000	100 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	262 942	350 000	410 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	346 942	450 000	510 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	8 640	0	104 061
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	3 382 582	8 206 000	8 206 000
Mc vt tám, kölcs nyújt ÁHK (K508)	98 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 519 002	550 000	52 373
Tartalékok (K513)		1 509 000	1 509 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 008 224	10 265 000	9 871 434
Immat javak beszerzése, létesítése (K61)	800 000	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	931 247	18 573 000	18 573 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	145 129	16 125 000	15 765 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	506 623	9 342 000	9 246 500
Beruházások (K6)	2 382 999	44 040 000	43 584 500
Ingatlanok felújítása (K71)	2 339 734	14 186 000	14 546 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	631 728	3 832 000	3 927 500
Felújítások (K7)	2 971 462	18 018 000	18 473 500
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	532 977	696 000	1 193 627
Finanszírozási kiadások (K9)	532 977	696 000	1 193 627
Kiadások összesen	33 863 607	101 244 000	109 275 143