

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		TÉNY	Terv
#	Megnevezés	2017.	2018
2	3		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		24 877 940
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)		600 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		525 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		240 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		26 242 940
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		8 788 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		1 968 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		2 500 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		13 256 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		39 498 940
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	-	8 041 790
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		7 702 295
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		90 030
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		96 465
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		153 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		400 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		4 500 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)		4 900 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 320 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 360 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		2 680 000
36	Közüzemi díjak (K331)		9 300 000
37	Vásárolt ételmezés (K332)		-
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)		30 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		1 537 400

	Közvetített szolgáltatások (K335)		2 000 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		4 000 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		44 205 880
45	ebből: biztosítási díjak (K337)		800 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		61 073 280
47	Kiküldetések kiadásai (K341)		225 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)		4 500 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)		4 725 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		8 194 260
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		10 500 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)		2 000 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)		20 694 260
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)		94 072 540
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)		6 000 000
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)		2 000 000
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)		4 000 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)		6 000 000
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)		
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)		6 000 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és kötségvetési szerveik (K506)		
159	ebből: társulások és kötségvetési szerveik (K506)		6 000 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)		11 000 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)		2 745 000

182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)		3 255 000
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)		5 000 000
190	Tartalékok (K513)		94 927 638
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)		111 927 638
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		-
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		1 500 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		800 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		621 000
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)		2 921 000
201	Ingatlanok felújítása (K71)		173 702 900
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		46 899 790
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)		220 602 690
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)		1 875 000
254	Lakástámogatás (K87)		1 400 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)		3 275 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)		486 339 598