

3.melléklet a 13/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2018. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	81 648 715	89 978 780	81 455 328
Normatív jutalmak	K1102	-	11 379 400	10 599 281
Céltuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tülóra, túlszolgálat	K1104	1 050 000	1 550 000	1 335 000
Végkiegítés	K1105	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106	1 773 400	1 773 400	1 773 400
Béren kívüli juttatások	K1107	4 696 398	4 896 398	4 346 929
Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-
Közeledési költségterítés	K1109	1 470 320	1 578 657	1 221 000
Egyéb költségterítések	K1110	1 200 000	1 520 000	824 175
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	200 000	200 000	60 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 500 000	3 000 000	1 456 900
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	94 538 833	115 876 635	103 072 013
Választott tisztviselők juttatásai	K121	21 026 000	22 522 800	20 991 064
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	511 000	511 000	500 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 774 000	19 122 798	11 623 019
Külső személyi juttatások	K12	26 311 000	42 156 598	33 114 083
Személyi juttatások	K1	120 849 833	158 033 233	136 186 096
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 654 535	32 574 067	25 565 268
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 600 000	1 719 228	1 510 245
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 036 000	4 433 305	3 822 380
Arubeszerezés	K313	-	-	-
Készletbeszerzés	K31	5 636 000	6 152 533	5 332 625
Informaitikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 270 000	3 230 000	2 591 395
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 850 000	1 862 110	1 492 631
Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 120 000	5 092 110	4 084 026
Közüemi díjak	K331	22 520 000	24 057 937	21 961 655
Vásárolt elemzés	K332	19 629 000	24 629 000	23 301 885
Bérlési és lízing díjak	K333	4 900 000	4 951 205	4 248 623
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 234 000	9 721 200	7 123 325
Közüetített szolgáltatások	K335	3 070 000	3 107 800	1 586 481
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	51 061 852	94 230 618	35 514 110
Egyéb szolgáltatások	K337	14 496 000	19 820 661	18 783 935
Szolgáltatási kiadások	K33	122 910 852	180 518 421	112 520 014
Kiküldetések kiadásai	K341	538 000	538 000	274 341
Reklám- és propagandakiadások	K342	20 317 984	39 887 459	33 953 670
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 855 984	40 425 459	34 228 011
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	40 445 236	56 369 313	28 519 817
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	907 000	84 091 403	61 159 975
Kamatkiadások	K353	352 000	352 000	4 666
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	7 005 000	9 000 000	7 547 714
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	48 709 236	149 812 716	97 232 172
Dologi kiadások	K3	203 232 072	382 001 239	253 396 848
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-
Családi támogatások	K42	-	270 000	270 000
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43	-	-	-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 237 000	10 821 458	10 754 120
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 237 000	11 091 458	11 024 120
Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-
Elvonások és befizetések	K502	-	19 472 256	19 468 856
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	82 114 095	93 510 095	85 551 942
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	7 000 000	7 000 000	4 000 000
Árkieségzések, ártámogatások	K509	-	-	-
Kamat támogatások	K510	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	108 282 000	88 258 489	85 059 604
Tartalékok általános	K512	23 322 294	2 584 304 695	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	220 718 389	2 792 545 535	194 080 402
Működési költségvetés előirányzat csoport	K6	23 586 229	36 980 638	30 575 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	23 586 229	36 980 638	30 575 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	436 257 698	614 063 275	190 205 657
Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	150 000	80 000	24 402
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	25 011 271	56 180 386	9 921 978
Részesedések beszerzése	K65	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	125 171 952	99 150 365	15 666 072
Beruházások	K6	610 177 150	806 454 664	246 393 109
Ingatlanok felújítása	K71	94 079 581	460 905 082	138 328 641
Informaitikai eszközök felújítása	K72	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	25 401 487	124 076 092	14 370 290
Felújítások	K7	119 481 068	584 981 174	152 698 931
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	-	11 634 253	11 634 253
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	38 925 450	38 925 450
Lakástámogatás	K87	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	39 940 210	39 940 210
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	90 499 913	90 499 913
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K1-K8	1 306 350 047	4 858 181 283	1 109 844 687
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 306 350 047	4 858 181 283	1 109 844 687
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 219 603	9 039 366	9 039 366
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	134 577 536	135 534 536	135 534 536
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	141 797 139	144 573 902	144 573 902
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-
Finanszírozási kiadások	K9	141 797 139	144 573 902	144 573 902
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 448 147 186	5 002 755 185	1 254 418 589