

Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított EI
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 480 440	6 826 532	-	14 306 972	15 902 282
Normatív jutalmak	K1102	50 000	-	-	50 000	1 432 000
Céltuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tükora, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-
Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	1 200 000
Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-
Béren kívüli juttatások	K1107	240 000	-	-	240 000	240 000
Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-
Közlekedési költségterítés	K1109	70 000	-	-	70 000	70 000
Egyéb költségterítések	K1110	-	-	-	-	-
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 348 250	-	-	1 348 250	878 250
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 188 690	6 826 532	-	16 015 222	19 722 532
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 904 000	-	-	20 904 000	22 000 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-	-	-	-
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 349 000	46 085 674	-	49 434 674	54 594 674
Külső személyi juttatások	K12	24 253 000	46 085 674	-	70 338 674	76 594 674
Személyi juttatások	K1	33 441 690	52 912 206	-	86 353 896	96 317 206
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 030 993	12 032 622	-	19 063 615	20 667 741
Szakmai anyagok beszerzése	K311	950 000	30 000	-	980 000	1 108 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 536 000	-	-	2 536 000	4 766 000
Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-
Készletbeszerzés	K31	3 486 000	30 000	-	3 516 000	5 874 000
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	540 000	-	-	540 000	540 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 250 000	-	-	1 250 000	1 250 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 790 000	-	-	1 790 000	1 790 000
Körüzemi díjak	K331	15 710 000	303 860	-	16 013 860	19 572 964
Vásárolt élelmiszer	K332	23 960 000	-	-	23 960 000	23 960 000
Bérlési és lízing díjak	K333	8 100 000	-	-	8 100 000	9 380 000
Karbantartási, kisajvitási szolgáltatások	K334	5 700 000	-	-	5 700 000	6 280 580
Küszvettett szolgáltatások	K335	3 000 000	-	-	3 000 000	3 071 687
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	25 618 600	121 673 597	-	147 292 197	150 163 858
Egyéb szolgáltatások	K337	9 647 000	738 902	-	10 385 902	14 756 580
Szolgáltatási kiadások	K33	91 735 600	122 716 359	-	214 451 959	227 185 669
Kiküldetések kiadásai	K341	140 000	-	-	140 000	240 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	2 850 000	11 186 020	-	14 036 020	15 588 382
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 990 000	11 186 020	-	14 176 020	15 828 382
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	27 106 900	36 005 706	-	63 112 606	68 119 762
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	200 000	53 501 221	-	53 701 221	144 327 221
Kamatkiadások	K353	300 000	-	-	300 000	300 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	24 620 000	70 000	-	24 690 000	24 690 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	52 226 900	89 576 927	-	141 803 827	237 436 983
Dologi kiadások	K3	152 228 500	223 509 306	-	375 737 806	488 115 034
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-
Családi támogatások	K42	-	-	-	-	78 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	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	6 000 000	980 000	-	6 980 000	9 737 960
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 000 000	980 000	-	6 980 000	9 815 960
Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-
Elvonások és befizetések	K502	-	-	-	-	471 000
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	96 904 513	-	-	96 904 513	110 428 913
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-
Kamatátogatások	K510	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	77 136 000	6 030 000	-	83 166 000	99 932 600
Tartalékok-általános	K513	23 354 875	-	-	23 354 875	2 429 430
Tartalékok-cél	K513	-	161 550 045	-	161 550 045	731 362 054
Egyéb működési célú kiadások	K5	197 395 388	172 580 045	-	369 975 433	949 623 997
Működési kiadások összesen	-	396 096 571	462 014 179	-	858 110 750	1 564 539 938
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	97 131 544	-	97 131 544	97 525 244
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	1 920 497 641	-	1 920 497 641	1 988 761 392
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	83 556 388	-	83 556 388	89 018 388
Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	516 285 313	-	516 285 313	483 190 996
Beruházások	K6	-	2 617 470 886	-	2 617 470 886	2 658 496 020
Ingatlanok felújítása	K71	-	337 316 867	-	337 316 867	357 669 061
Informaticai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	1 180 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	91 076 188	-	91 076 188	59 051 701
Felújítások	K7	-	428 393 055	-	428 393 055	417 900 762
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-	50 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-	24 823 052
Lakástámogatás	K87	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	74 823 052
Felhalmozási kiadások összesen	-	0	3 045 863 941	-	3 045 863 941	3 151 219 834
Költségvetési kiadások	K1-K8	396 096 571	3 507 878 120	-	3 903 974 691	4 715 759 772
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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-	-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-	-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 458 207	-	-	8 458 207	9 569 453
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	164 935 559	-	-	164 935 559	167 425 559
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	173 393 766	-	-	173 393 766	176 995 012
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	173 393 766	-	-	173 393 766	176 995 012
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	-	569 490 337	3 507 878 120	-	4 077 368 457	4 892 754 784