

Önkormányzat 2019 évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított EI
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	83 731 754	9 220 732	-	92 952 486	104 609 009
Normatív jutalmak	K1102	50 000	-	-	50 000	13 344 390
Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 460 000	-	-	3 460 000	1 960 000
Végkiegítés	K1105	-	-	-	-	1 200 000
Jubileumi jutalom	K1106	2 262 390	-	-	2 262 390	1 396 000
Béren kívüli juttatások	K1107	5 246 000	-	-	5 246 000	4 246 000
Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	0
Köszlekedési költségterítés	K1109	1 459 000	-	-	1 459 000	1 459 000
Egyéb költségterítések	K1110	1 820 000	-	-	1 820 000	1 820 000
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	0
Szociális támogatások	K1112	200 000	-	-	200 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	8 541 118	-	-	8 541 118	5 071 118
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	106 770 262	9 220 732	-	115 990 994	135 105 517
Választott tisztviselők juttatásai	K121	20 904 000	-	-	20 904 000	22 000 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-	-	-	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 755 050	46 085 674	-	50 840 724	59 196 684
Külső személyi juttatások	K12	25 659 050	46 085 674	-	71 744 724	81 196 684
Személyi juttatások	K1	132 429 312	55 306 406	-	187 735 718	216 302 201
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 731 620	12 499 796	-	39 231 416	44 434 561
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 625 000	430 000	-	2 055 000	3 064 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 836 000	85 000	-	6 921 000	9 347 756
Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	0
Készletbeszerzés	K31	8 461 000	515 000	-	8 976 000	12 411 756
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 985 000	90 000	-	4 075 000	4 688 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 089 000	118 000	-	2 207 000	2 207 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 074 000	208 000	-	6 282 000	6 895 000
Közüemi díjak	K331	23 120 000	623 860	-	23 743 860	27 305 710
Vásárolt élelmézés	K332	23 960 000	-	-	23 960 000	23 960 000
Bérlési és lízing díjak	K333	8 550 000	200 000	-	8 750 000	10 030 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 275 000	750 000	-	9 025 000	9 705 580
Körvetített szolgáltatások	K335	3 070 000	-	-	3 070 000	3 141 687
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	29 604 600	121 733 597	-	151 338 197	154 209 858
Egyéb szolgáltatások	K337	15 552 970	1 608 902	-	17 161 872	21 862 550
Szolgáltatási kiadások	K33	112 132 570	124 916 359	-	237 048 929	250 215 385
Kiküldetések kiadásai	K341	515 000	-	-	515 000	815 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	2 850 000	43 673 873	-	46 523 873	53 271 763
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 365 000	43 673 873	-	47 038 873	54 086 763
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	33 234 130	45 116 956	-	78 351 086	81 390 447
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 002 000	53 501 221	-	54 503 221	145 139 221
Kamatkiadások	K353	300 000	-	-	300 000	300 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	0
Egyéb dologi kiadások	K355	25 845 000	87 000	-	25 932 000	25 991 001
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	60 381 130	98 705 177	-	159 086 307	252 820 669
Dologi kiadások	K3	190 413 700	268 018 409	-	458 432 109	576 429 573
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	0
Családi támogatások	K42	-	-	-	-	78 000
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43	-	-	-	-	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-	0
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	-	-	-	-	0
Élvezmények és befizetések	K502	-	-	-	-	10 906 903
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-	0
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	-	-	-	-	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	0
Kamat támogatások	K510	-	-	-	-	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	77 136 000	6 030 000	-	83 166 000	99 932 600
Tartalékok-általános	K512	23 354 875	-	-	23 354 875	2 429 430
Tartalékok-cél	K512	-	161 550 045	-	161 550 045	731 362 054
Egyéb működési célú kiadások	K5	197 395 388	172 580 045	-	369 975 433	960 059 900
Működési kiadások összesen		552 970 020	509 384 656	-	1 062 354 676	1 807 042 195
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
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	-	-	500 000	450 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 070 000	83 556 388	-	85 626 388	92 472 388
Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	0
Meglévő részesedések művelethez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	700 500	516 285 313	-	516 985 813	484 262 496
Beruházások	K6	3 270 500	2 617 470 886	-	2 620 741 386	2 663 471 520
Ingatlanok felújítása	K71	-	337 316 867	-	337 316 867	357 669 061
Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	0
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	-	-	-	-	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-	50 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-	-	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-	24 823 052
Lakástámogatás	K87	-	-	-	-	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	-	-	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	74 823 052
Felhalmozási kiadások összesen		1 530 000	3 045 863 941	-	3 047 393 941	3 153 884 834
Költségvetési kiadások	K1-K8	556 240 520	3 555 248 597	-	4 111 489 117	4 963 237 529
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-	-	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-	-	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-	-	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-	-	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	0
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	-	-	-	-	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	173 393 766	-	-	173 393 766	176 995 012
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-	-	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	0
Finanszírozási kiadások	K9	173 393 766	-	-	173 393 766	176 995 012
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		729 634 286	3 555 248 597	-	4 284 882 883	5 140 232 541