CSÁKVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA
TELJESÍTETT KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT

adatok forintban

Megnevezés	Rovat száma	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedése k megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmé nyek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 359 595	11 976 723	0	3 348 111	0	0	7 627 243	0	0	0	0	0	0	7 965 711	3 212 300	0	0	0	0	0	3 629 199	0	0	0	0	0	2 600 308	0
Normatív jutalmak	K1102	2 527 250	899 810	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792 630	188 270	0	0	0	0	0	314 360	0	0	0	0	0	232 180	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	74 790	50 400	0	24 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 356 803	63 726	0	550 000	0	0	75 745	0	0	0	0	0	0	293 605	142 685	0	0	0	0	0	231 042	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	44 318 438	12 990 659	0	4 022 501	0	0	7 702 988	0	0	0	0	0	0	9 051 946	3 543 255	0	0	0	0	0	4 174 601	0	0	0	0	0	2 832 488	0
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 234 924	15 234 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 842 624	102 624	0	1 090 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 756 546	1 218 885	9 661	528 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	24 834 094	16 556 433	9 661	1 618 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	**K1**	**69 152 532**	**29 547 092**	**9 661**	**5 640 501**	**0**	**0**	**7 702 988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 051 946**	**10 193 255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 174 601**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 832 488**	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**13 345 862**	**6 245 878**	**0**	**825 669**	**0**	**0**	**1 067 575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 849 878**	**1 821 031**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**989 140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**546 691**	**0**
ebből: szociális hozzájárulási adó		12 273 259	5 540 504	0	825 669	0	0	1 060 982	0	0	0	0	0	0	1 703 902	1 821 031	0	0	0	0	0	774 480	0	0	0	0	0	546 691	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás		113 417	113 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás		367 229	0	0	0	0	0	6 593	0	0	0	0	0	0	145 976	0	0	0	0	0	0	214 660	0	0	0	0	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		591 957	591 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311	74 065	22 215	32 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 091 885	636 521	314 163	2 512 680	0	0	374 177	0	833 425	0	0	0	0	2 734 946	295 979	0	0	0	83 520	0	360 463	0	439 349	0	0	0	560 078	1 946 584
Készletbeszerzés	K31	11 165 950	658 736	346 328	2 512 680	0	0	374 177	0	833 425	0	0	0	0	2 754 631	295 979	0	0	0	83 520	0	360 463	0	439 349	0	0	0	560 078	1 946 584
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	281 685	229 663	52 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	384 828	384 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	666 513	614 491	52 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak	K331	10 045 747	0	2 881 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 284 589	385 255	291 582	0	0	24 649	0	0	1 176 933	0	1 515	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmezés	K332	34 813 018	0	0	85 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 657 423	1 070 556	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	1 248 070	146 753	128 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	972 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 699 055	59 032	443 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 500	550 902	35 000	0	22 000	0	0	0	20 685	0	33 090	806 401	0	0	687 932	0
Közvetített szolgáltatások	K335	15 339 175	2 163 368	4 327 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 084 461	0	0	0	0	0	5 552 539	0	2 211 434	0	0	0	0	0
ebből: államháztartáson belül		608 707	232 630	116 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259 914	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 805 956	4 732 100	4 033 000	0	0	0	0	0	297 729	0	0	0	0	0	3 743 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	54 171 884	10 363 690	2 051 578	31 343 961	0	0	0	472 441	1 352 100	1 398 830	0	0	0	3 869 744	684 946	213 297	0	23 012	0	30 000	456 718	0	238 200	758 000	0	0	915 367	0
ebből: biztosítási díjak		1 337 376	686 120	42 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209 476	65 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333 741	0
Szolgáltatási kiadások	K33	131 122 905	17 464 943	13 865 181	31 429 000	0	0	0	472 441	1 649 829	1 398 830	0	0	5 325 089	5 778 725	2 095 989	3 956 424	22 000	47 661	0	30 000	7 206 875	0	2 484 239	1 564 401	33 657 423	1 070 556	1 603 299	0
Kiküldetések kiadásai	K341	1 175 475	1 161 940	0	10 500	0	0	3 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	573 000	573 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 748 475	1 734 940	0	10 500	0	0	3 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	33 386 693	3 037 157	3 644 205	7 989 501	0	0	101 029	127 559	646 571	377 685	0	0	1 353 214	2 245 292	502 815	10 780	5 940	12 869	4 176	16 452	2 023 216	0	781 044	408 889	9 087 506	289 052	196 163	525 578
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	286 936 821	286 936 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	6 050 281	2 106 119	311 887	3 174 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 993	0	0	0	0	0	167 040	0	0	91 810	0	0	0	5 600	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	326 373 795	292 080 097	3 956 092	11 164 333	0	0	101 029	127 559	646 571	377 685	0	0	1 353 214	2 438 285	502 815	10 780	5 940	12 869	4 176	183 492	2 023 216	0	872 854	408 889	9 087 506	289 052	201 763	525 578
Dologi kiadások	**K3**	**471 077 638**	**312 553 207**	**18 219 623**	**45 116 513**	**0**	**0**	**478 241**	**600 000**	**3 129 825**	**1 776 515**	**0**	**0**	**6 678 303**	**10 971 611**	**2 894 783**	**3 967 204**	**27 940**	**60 530**	**87 696**	**213 492**	**9 590 554**	**0**	**3 796 442**	**1 973 290**	**42 744 929**	**1 359 608**	**2 365 140**	**2 472 162**
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 701 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 701 106
ebből: köztemetés		123 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 150
ebből: települési támogatás		6 508 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 508 956
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**6 701 106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 701 106**
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 496 606	0	0	0	1 496 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	1 496 606	0	0	0	1 496 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	101 088 681	0	0	0	0	101 088 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek		472 000	0	0	0	0	472 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik		100 616 681	0	0	0	0	100 616 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok		3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 810 508	1 190 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 620 000	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek		4 623 800	1 003 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 620 000	0	0	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások		136 708	136 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**110 895 795**	**4 690 508**	**0**	**0**	**1 496 606**	**101 088 681**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 620 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 152 251 749	0	447 174 150	0	0	0	0	14 846 775	0	0	690 230 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 204 979	2 073 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	19 909 492	442 715	9 718 650	2 713 000	0	0	0	0	0	0	0	640 000	0	3 109 777	3 285 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 596 077	641 521	3 332 307	732 510	0	0	0	127 559	0	0	0	0	0	839 641	922 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	**K6**	**1 180 962 297**	**3 157 748**	**460 225 107**	**3 445 510**	**0**	**0**	**0**	**14 974 334**	**0**	**0**	**690 230 824**	**640 000**	**0**	**3 949 418**	**4 339 356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok felújítása	K71	66 229 948	0	2 836 900	0	0	0	0	0	16 122 048	0	0	46 971 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	17 819 986	0	765 963	0	0	0	0	0	4 352 953	0	0	12 620 070	0	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	**K7**	**84 049 934**	**0**	**3 602 863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 475 001**	**0**	**0**	**59 591 070**	**0**	**381 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	144 274 495	0	0	0	144 265 344	0	0	0	0	0	0	0	0	9 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		144 274 495	0	0	0	144 265 344	0	0	0	0	0	0	0	0	9 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K84**	**144 274 495**	**0**	**0**	**0**	**144 265 344**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**2 080 459 659**	**356 194 433**	**482 057 254**	**55 028 193**	**145 761 950**	**101 088 681**	**9 248 804**	**15 574 334**	**23 604 826**	**1 776 515**	**690 230 824**	**60 231 070**	**6 678 303**	**26 213 034**	**19 248 425**	**3 967 204**	**27 940**	**60 530**	**87 696**	**213 492**	**14 754 295**	**3 620 000**	**3 796 442**	**1 973 290**	**42 744 929**	**1 359 608**	**5 744 319**	**9 173 268**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 150 534	0	0	0	13 150 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	312 724 605	0	0	0	0	312 724 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	325 875 139	0	0	0	13 150 534	312 724 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**325 875 139**	**0**	**0**	**0**	**13 150 534**	**312 724 605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**K1-K9**	**2 406 334 798**	**356 194 433**	**482 057 254**	**55 028 193**	**158 912 484**	**413 813 286**	**9 248 804**	**15 574 334**	**23 604 826**	**1 776 515**	**690 230 824**	**60 231 070**	**6 678 303**	**26 213 034**	**19 248 425**	**3 967 204**	**27 940**	**60 530**	**87 696**	**213 492**	**14 754 295**	**3 620 000**	**3 796 442**	**1 973 290**	**42 744 929**	**1 359 608**	**5 744 319**	**9 173 268**