

2/a. melléklet a 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 675 728		7 826 880	27 502 608
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	649 589			649 589
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 179 600			1 179 600
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 504 917	0	7 826 880	29 331 797
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 380 800			11 380 800
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 578 000			1 578 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	12 958 800	0	0	12 958 800
Személyi juttatások	K1	34 463 717	0	7 826 880	42 290 597
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 109 479	0	0	7 109 479
Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000			30 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 080 080		247 874	4 327 954
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	4 110 080	0	247 874	4 357 954
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 471 000			1 471 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	670 000			670 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 141 000	0	0	2 141 000
Közüzemi díjak	K331	8 050 000			8 050 000
Vásárolt élelmiszer	K332				0
Bérelti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 958 740			2 958 740
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	23 796 245			23 796 245
Egyéb szolgáltatások	K337	11 224 961			11 224 961
Szolgáltatási kiadások	K33	46 029 946	0	0	46 029 946
Kiküldetések kiadásai	K341	15 000			15 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 100 000			1 100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 115 000	0	0	1 115 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 330 553			8 330 553
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	60 000			60 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 390 553	0	0	8 390 553
Dologi kiadások	K3	61 786 579	0	247 874	62 034 453
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42	2 100 000			2 100 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	1 200 000	0		1 200 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	350 000	0		350 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 849 875	0		6 849 875
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 499 875	0	0	10 499 875
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	206 507			206 507
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	618 000	250 000		868 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamat támogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 164 200	5 275 000		11 439 200
Tartalékok-általános	K513	3 513 250			3 513 250
Tartalékok-cél	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	10 501 957	5 225 000	0	16 026 957
Működési kiadások összesen		124 361 607	5 225 000	8 074 754	137 961 361
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	192 636 172			192 636 172
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	169 291			169 291
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 931 681			8 931 681
Részeselek beszerzése	K65				0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	53 767 029			53 767 029
Beruházások	K6	255 504 173	0	0	255 504 173
Ingatlanok felújítása	K71	11 637 335			11 637 335
Informaticai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	2 200 000			2 200 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 007 080			3 007 080
Felújítások	K7	16 844 415	0	0	16 844 415
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
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				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		272 348 588	0	0	272 348 588
Költségvetési kiadások	K1-K8	396 710 195	5 225 000	8 074 754	410 309 949
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	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 171 256	0	0	8 171 256
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	180 393 796	0	0	180 393 796
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	188 565 052	0	0	188 565 052
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	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	188 565 052	0	0	188 565 052
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		585 275 247	5 225 000	8 074 754	598 875 001