

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

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
|--|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 144 631 848 | 0 | 7 826 880 | 152 458 728 |
| Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Céljuttatás, projektpremium | K1103 | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 694 980 | 0 | 0 | 694 980 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 953 418 | 0 | 0 | 1 953 418 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 2 469 600 | 0 | 0 | 2 469 600 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 1 050 000 | 0 | 0 | 1 050 000 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 151 799 846 | 0 | 7 826 880 | 159 626 726 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 11 380 800 | 0 | 0 | 11 380 800 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 2 478 000 | 0 | 0 | 2 478 000 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 13 858 800 | 0 | 0 | 13 858 800 |
| Személyi juttatások | K1 | 165 658 646 | 0 | 7 826 880 | 173 485 526 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 32 115 262 | 0 | 0 | 32 115 262 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 920 000 | 0 | 0 | 920 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 26 263 961 | 0 | 247 874 | 26 511 835 |
| Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 27 183 961 | 0 | 247 874 | 27 431 835 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 906 000 | 0 | 0 | 1 906 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 946 000 | 0 | 0 | 946 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 2 852 000 | 0 | 0 | 2 852 000 |
| Közüzemi díjak | K331 | 16 412 000 | 0 | 0 | 16 412 000 |
| Vásárolt élelmiszer | K332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 4 048 740 | 0 | 0 | 4 048 740 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 26 066 245 | 0 | 0 | 26 066 245 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 13 649 961 | 0 | 0 | 13 649 961 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 60 476 946 | 0 | 0 | 60 476 946 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 185 000 | 0 | 0 | 185 000 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 1 100 000 | 0 | 0 | 1 100 000 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 1 285 000 | 0 | 0 | 1 285 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 16 302 479 | 0 | 0 | 16 302 479 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 4 866 400 | 0 | 0 | 4 866 400 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 21 168 879 | 0 | 0 | 21 168 879 |
| Dologi kiadások | K3 | 112 966 786 | 0 | 247 874 | 113 214 660 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Családi támogatások | K42 | 2 100 000 | 0 | 0 | 2 100 000 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 6 849 875 | 0 | 0 | 6 849 875 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 10 499 875 | 0 | 0 | 10 499 875 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 206 507 | 0 | 0 | 206 507 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 818 000 | 250 000 | 0 | 1 068 000 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamatátogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 6 916 200 | 5 275 000 | 0 | 12 191 200 |
| Tartalékok-általános | K512 | 3 513 250 | 0 | 0 | 3 513 250 |
| Tartalékok-cél | K512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 11 453 957 | 5 275 000 | 0 | 16 728 957 |
| Működési kiadások összesen | | 332 694 526 | 5 525 000 | 8 074 754 | 346 294 280 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 192 636 172 | 0 | 0 | 192 636 172 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 484 251 | 0 | 0 | 484 251 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 9 189 161 | 0 | 0 | 9 189 161 |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 53 894 589 | 0 | 0 | 53 894 589 |
| Beruházások | K6 | 256 204 173 | 0 | 0 | 256 204 173 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 11 637 335 | 0 | 0 | 11 637 335 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 2 200 000 | 0 | 0 | 2 200 000 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 3 007 080 | 0 | 0 | 3 007 080 |
| Felújítások | K7 | 16 844 415 | 0 | 0 | 16 844 415 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | | 273 048 588 | 0 | 0 | 273 048 588 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 605 743 114 | 5 525 000 | 8 074 754 | 619 342 868 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 188 565 052 | 0 | 0 | 188 565 052 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 188 565 052 | 0 | 0 | 188 565 052 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 794 308 166 | 5 525 000 | 8 074 754 | 807 907 920 |