

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

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.	2021	2022	2023
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	152 458 728			
Normatív jutalmak	K1102	0			
Céljuttatás, projektpremium	K1103	600 000			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			
Vegkielégítés	K1105	0			
Jubileumi jutalom	K1106	694 980			
Béren kívüli juttatások	K1107	1 953 418			
Ruházati költségterítés	K1108	0			
Közlekedési költségterítés	K1109	2 469 600			
Egyéb költségterítések	K1110	400 000			
Lakhatási támogatások	K1111	0			
Szociális támogatások	K1112	0			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 050 000			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	159 636 726	137 700 000	144 585 000	148 922 550
Választott tisztviselők juttatásai	K121	11 380 800			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 478 000			
Egyéb külön személyi juttatások	K123	0			
Külös személyi juttatások	K12	13 858 800	16 500 000	16 500 000	16 500 000
Személyi juttatások	K1	173 485 526	154 200 000	161 085 000	165 422 550
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 115 262	26 985 000	28 189 875	28 948 946
Szakmai anyagok beszerzése	K311	920 000			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	26 511 835			
Árubeszerzés	K313	0			
Készletbeszerzés	K31	27 431 835			
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 906 000			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	946 000			
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 852 000			
Közüzemi díjak	K331	16 412 000			
Vásárolt élelmiszerek	K332	0			
Bérelti és lízing díjak	K333	300 000			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 048 740			
Közvetített szolgáltatások	K335	0			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	26 066 245			
Egyéb szolgáltatások	K337	13 649 961			
Szolgáltatási kiadások	K33	60 476 946			
Kiküldetések kiadásai	K341	185 000			
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 100 000			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 285 000			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 302 479			
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			
Kamatkiadások	K353	0			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			
Egyéb dologi kiadások	K355	4 866 400			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	21 168 879			
Dologi kiadások	K3	113 214 660	91 300 000	91 300 000	91 300 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			
Családi támogatások	K42	2 100 000	1 020 000	1 020 000	1 020 000
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43	0			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	1 200 000	780 000	780 000	780 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	350 000	800 000	800 000	800 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 849 875	10 050 000	10 050 000	10 050 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 499 875	10 500 000	10 500 000	10 500 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			
Elvonások és befizetések	K502	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	1 068 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000
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			
Kamattámogatások	K510	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	12 191 200	12 190 000	12 190 000	12 190 000
Tartalékok-általános	K513	3 513 250			
Tartalékok-cél	K513	0			
Egyéb működési célú kiadások	K5	16 978 957	13 260 000	13 260 000	13 260 000
Működési kiadások összesen		346 294 280	296 245 000	304 334 875	309 431 496
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	192 636 172			
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	314 960			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 358 452			
Részesedések beszerzése	K65	0			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	53 894 589			
Beruházások	K6	256 204 173	344 107 157	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	11 637 335			
Informaticai eszközök felújítása	K72	0			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	2 200 000			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 007 080			
Felújítások	K7	16 844 415	0	0	0
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		273 048 588	344 107 157	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	619 342 868	640 352 157	304 334 875	309 431 496
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911	0			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912	0			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913	0			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	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	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 171 256			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	180 393 796	190 000 000	195 000 000	197 000 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	188 565 052	0	0	0
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	190 000 000	195 000 000	197 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		807 907 920	830 352 157	499 334 875	506 431 496