

2. függelék a 3/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez					
Költségvetési mérleg Kiadások					
		forintban			
	A	B	E	E	E
	Rovat megnevezés	Rovat	2018	2018.mód.	2018.teljesítés.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	95 698 889	120 306 653	120 306 653
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Béren kívüli juttatások	K1107			
08	Ruházati költségértítés	K1108			
09	Közlekedési költségértítés	K1109			
10	Egyéb költségértítések	K1110	537 600	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	96 236 489	120 306 653	120 306 653
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 624 000	3 715 000	3 715 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 624 000	3 715 000	3 715 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	99 860 489	124 021 653	124 021 653
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	17 376 028	18 845 000	18 845 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 992 000	1 992 000	1 013 432
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	36 522 789	36 522 789	29 268 506
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	38 514 789	38 514 789	30 281 938
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	212 600	191 421	191 421
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	444 000	539 335	539 335
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	656 600	730 756	730 756
28	Közüzem díjak	K331	6 430 000	6 859 121	6 859 121
29	Vásárolt ételmezés	K332			
30	Bérleti és lízing díjak	K333			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 508 000	1 550 206	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 560 000	2 219 684	2 219 684
34	Egyéb szolgáltatások	K337	520 000	5 193 589	5 193 589
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	11 018 000	15 822 600	14 272 394
36	Kiküldetések kiadásai	K341	210 000	346 095	346 095
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	210 000	346 095	346 095
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		8 598 597	5 938 858
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 598 597	0	0
41	Kamatkiadások	K353			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355			
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 598 597	8 598 597	5 938 858
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	58 997 986	64 012 837	51 570 041
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	13 442 000	13 841 699	13 841 699
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	13 442 000	13 841 699	13 841 699
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			

56	Elvonások és befizetések	K502	12 103 947	11 396 676	11 396 676
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K504			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505			
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K508			
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
64	Kamattámogatások	K510			
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	4 230 000	4 436 410	4 436 410
66	Tartalékok	K512		0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	17 333 947	15 833 086	15 833 086
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	308 336 057	274 908 651	167 302 637
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 647 841	9 647 841	1 905 195
72	Részesedések beszerzése	K65			
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	317 983 898	284 556 492	169 207 832
76	Ingatlanok felújítása	K71	2 000 000	2 434 389	2 434 389
77	Informatikai eszközök felújítása	K72			
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	2 000 000	2 434 389	2 434 389
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81			
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82			
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83			
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K84	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86			
87	Lakástámogatás	K87			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K88			
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	526 994 348	523 545 156	395 753 770
91	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K915		3 449 192	3 449 192
92	Költségvetési kiadások mindösszesen		526 994 348	526 994 348	399 202 892