

Országgyűlési költségvetés 2020. évi költségvetésének kiadási előirányzata

Rovat	Megnevezés	ÖSSZESEN			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Óvoda és bölcsőde			Művelődési Ház		
		Előirányzat	Változás	Módosított	Előirányzat	Változás	Módosított	Előirányzat	Változás	Módosított	Előirányzat	Változás	Módosított	Előirányzat	Változás	Módosított
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	167 050 171	40 198	167 090 367	45 226 811	-207 889	45 018 922	42 167 365	2 081 447	44 248 812	75 921 595	-1 919 162	74 002 433	3 734 400	85 800	3 820 200
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céltartalék, projektdiárium	15 069 637	9 137 543	24 207 180	0	1 390 000	1 390 000	9 459 060	1 603 120	11 062 180	5 610 577	5 994 423	11 605 000	0	150 000	150 000
K1104	Kaszernéi, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1105	Vépképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 857 001	0	1 857 001	0	0	0	1 857 001	0	1 857 001	0	0	0	0	0	0
K1107	Életrajzi kiadások	8 219 085	71 448	8 290 533	1 480 291	0	1 480 291	4 264 869	1 366 667	4 401 536	2 173 925	-65 219	2 108 706	300 000	0	300 000
K1108	Ruházati költségtérítés	20 000	-10 000	10 000	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	-10 000	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	972 000	-321 027	650 973	522 000	0	522 000	450 000	-321 027	128 973	0	0	0	0	0	0
K1110	Egyéb költségterületek	1 960 282	-505 282	1 055 000	470 000	8 000	478 000	616 282	-371 282	245 000	0	-142 000	308 000	24 000	0	24 000
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 481 346	319 367	6 800 713	3 984 790	222 889	4 207 679	598 334	58 970	598 304	1 959 222	-42 492	1 915 730	0	79 000	79 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	201 229 522	8 732 245	209 961 767	51 683 892	1 413 000	53 096 892	59 362 911	3 188 895	62 551 806	86 114 319	3 825 550	89 939 869	4 068 400	304 800	4 373 200
K121	Választott tisztviselők juttatásai	12 472 546	178 396	12 650 942	12 472 546	0	12 650 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	8 277 396	0	8 277 396	6 972 996	0	6 972 996	1 304 400	0	1 304 400	0	0	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 500 000	407 000	2 907 000	2 500 000	407 000	2 907 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	23 249 942	585 396	23 835 338	21 945 542	585 396	22 530 938	1 304 400	0	1 304 400	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások	224 479 464	9 317 641	233 797 105	73 629 434	1 998 396	75 627 830	60 667 311	3 188 895	63 856 206	86 114 319	3 825 550	89 939 869	4 068 400	304 800	4 373 200
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 243 930	1 813 083	40 057 013	12 079 149	-99 917	12 039 232	9 518 499	1 226 996	10 745 495	15 939 505	691 468	16 630 973	706 777	-65 464	641 313
K311	Szakmai anyagok beszerzése	475 586	-17 596	457 990	60 000	0	60 000	200 588	-7 838	192 748	-215 000	-9 758	205 242	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	33 144 417	-5 172 031	27 972 386	7 342 843	0	7 342 843	400 000	-30 983	369 017	25 221 278	-5 131 468	20 089 810	180 296	-9 600	170 696
K31	Mésztisztervezés	33 620 003	-5 189 627	28 430 376	7 402 843	0	7 402 843	600 586	-38 801	561 785	25 436 278	-5 141 226	20 295 052	180 296	-9 600	170 696
K321	Információs szolgáltatások igénybevétele	2 036 056	34 041	2 070 097	1 667 056	68 724	1 735 780	330 000	-34 663	295 317	39 000	0	39 000	0	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 514 000	32 358	1 546 358	604 000	0	604 000	760 000	37 379	797 379	150 000	-5 021	144 979	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 550 056	66 399	3 616 455	2 271 056	68 724	2 339 780	1 090 000	2 696	1 092 696	189 000	-5 021	183 979	0	0	0
K331	Közüzemi díjak	11 447 743	606 017	12 053 760	10 126 775	0	10 126 775	0	0	0	1 320 968	606 017	1 926 985	0	0	0
K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	4 308 467	-1 598 271	2 710 196	1 323 700	-87 345	1 256 355	2 274 319	-2 255 619	18 700	698 448	728 693	1 425 141	10 000	0	10 000
K335	Közvetített szolgáltatások	2 550 000	0	2 550 000	2 100 000	0	2 100 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai levelezésszolgálatok	49 533 133	1 188 616	50 721 749	45 888 985	0	45 888 985	726 048	1 500 000	2 226 048	2 886 396	-311 384	2 575 012	31 704	0	31 704
K337	Egyéb szolgáltatások	15 570 282	1 175 608	16 745 870	11 068 070	1 508 432	12 576 502	2 300 156	173 284	2 473 450	1 845 188	-266 782	1 578 406	356 848	-239 336	117 512
K33	Szolgáltatási kiadások	84 723 187	1 325 889	86 049 076	70 926 180	1 441 087	72 367 267	6 153 523	-618 288	5 535 235	7 129 732	732 826	7 862 558	513 752	-229 736	284 016
K341	Küldetések kiadásai	147 377	0	147 377	77 377	0	77 377	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	247 377	0	247 377	177 377	0	177 377	50 000	0	50 000	0	0	0	20 000	0	20 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 970 534	-1 547 575	16 422 959	11 038 831	-120 000	10 918 831	1 943 850	-900 000	1 043 850	4 809 100	-527 575	4 281 525	178 753	0	178 753
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	28 660 594	0	28 660 594	28 660 594	0	28 660 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb adógi kiadások	197 088	2 118 560	2 315 648	185 264	2 118 560	2 303 824	0	0	0	11 822	0	11 822	0	0	0
K35	Különbféle beírtetések és egyéb adógi kiadások	44 828 214	570 985	45 399 199	37 884 689	1 998 560	39 883 249	1 943 850	-900 000	1 043 850	4 820 922	-527 575	4 293 347	178 753	0	178 753
K3	Dologi kiadások	166 968 837	-3 226 354	163 742 483	118 662 145	3 508 371	122 170 516	9 837 959	-1 554 393	8 283 566	37 575 932	-4 940 996	32 634 936	892 801	-239 336	653 465
K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K46	Egyéb nem intézményi ellátások	11 842 250	0	11 842 250	11 842 250	0	11 842 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 842 250	0	11 842 250	11 842 250	0	11 842 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	2 756 264	0	2 756 264	2 756 264	0	2 756 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszaküldendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rovat	Megnevezés	ÖSSZESEN			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Óvoda és bölcsőde			Művelődési Ház		
		Előirányzat	Változás	Módosított	Előirányzat	Változás	Módosított	Előirányzat	Változás	Módosított	Előirányzat	Változás	Módosított	Előirányzat	Változás	Módosított
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 520 000	0	14 520 000	14 520 000	0	14 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 410 760	0	25 410 760	25 410 760	0	25 410 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	32 757 194	-4 085 568	28 671 626	32 757 194	-4 085 568	28 671 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	75 444 218	-4 085 568	71 358 650	75 444 218	-4 085 568	71 358 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	93 230	0	93 230	93 230	0	93 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	234 787 492	21 796 064	256 583 556	234 787 492	21 796 064	256 583 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	1 300 000	-3 959	1 296 041	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	27 262 384	337 800	27 600 184	26 209 894	0	26 209 894	9 900	0	9 900	1 042 600	1 380 400	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított	67 340 196	388 838	67 729 034	67 020 921	288 701	67 319 622	2 673	0	2 673	316 602	406 739	0	0	0	0
K6	Beruházások	330 793 302	22 518 743	353 312 045	329 221 527	22 094 765	351 316 292	12 573	0	12 573	1 559 202	1 983 180	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	63 173 808	0	63 173 808	63 173 808	0	63 173 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 623 929	0	17 623 929	17 623 929	0	17 623 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	80 797 737	0	80 797 737	80 797 737	0	80 797 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3-K8	Kötségvetési kiadások	928 569 738	26 337 545	954 907 283	701 676 460	23 476 047	725 152 507	80 036 342	2 861 498	82 897 840	141 188 958	141 188 958	5 667 978	0	5 667 978	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 459 198	0	12 459 198	12 459 198	0	12 459 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	212 651 646	2 760 272	215 411 918	212 651 646	2 760 272	215 411 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	225 110 842	2 760 272	227 871 114	225 110 842	2 760 272	227 871 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁS ÖSSZESEN	1 153 680 580	29 097 817	1 182 778 397	926 787 302	26 236 319	953 023 621	80 036 342	2 861 498	82 897 840	141 188 958	141 188 958	5 667 978	0	5 667 978	0
	Intézményfinanszírozás (-)	-212 651 646	-2 760 272	-215 411 918												
	KÖLTSGÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	941 028 934	26 337 545	967 366 479												