

## 3.sz.melléklet-Közlöny 2020.évi kiadások

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 531 580	6 556 597	6 063 418
3	Céljuttatás, projektpremium (1103)	0	0	0
4	Béren kívüli juttatások (1107)	175 600	220 775	130 425
9	Közlekedési költségértékelés (1109)	268 800	268 800	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(1113)	0	46 050	43 953
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 975 980	7 092 222	6 237 796
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	240 000	2 774 000	2 534 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 970 000	470 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	330 000	330 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	240 000	5 074 000	3 334 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 215 980	12 166 222	9 571 796
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 107 113	1 342 113	1 251 342
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 231 778
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	19 564
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 920 000	4 300 000	2 338 914
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 920 000	4 300 000	2 338 914
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	70 000	53 650
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	230 000	487 000	206 973
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	230 000	557 000	260 623
35	Közüzemi díjak (K331)	1 118 000	3 687 634	1 003 176
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	138 000	228 000	225 043
37	Béretti és fizető díjak (>=38)(K333)	150 000	1 588 021	0
39	Karbantartási, kisvállalati szolgáltatások (K334)	0	2 139 768	1 103 939
40	Közvetített szolgáltatások (>=41)(K335)	0	88 000	23 270
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	830 000	358 088
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 848 000	8 048 000	5 771 420
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	193 561
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 254 000	16 610 423	8 484 936
46	Kiküldetés kiadásai (K341)	0	85 700	85 700
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	85 700	85 700
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 877 580	3 107 580	1 841 440
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	315 000	393 000	192 015
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 192 580	3 500 580	2 033 455
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 596 580	25 053 703	13 203 628
62	Családi támogatások (=63+...+72)(K42)	0	0	0
74	Betegséggel kapcsolatos (nem tb-)juttatások (=75+...+84)(K44)	0	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	2 220 000	4 070 000	3 206 105
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	50 000
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	2 462 500
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 220 000	4 070 000	3 206 105
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	205 423	205 423	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	205 423	205 423	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	352 770	3 886 608	962 570
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	50 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	153 092
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	759 478
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174)(K508)	100 000	100 000	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	922 000	892 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	892 000
189	Tartalékok (K513)	9 014 833	595 921	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	9 673 026	5 708 952	1 854 570
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193)(K62)	0	3 199 571	3 199 571
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 886 020	1 886 020
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 850 000	3 176 140	3 173 140
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	769 500	2 229 857	2 229 857
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	3 619 500	10 491 588	10 488 588
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	20 588 111	20 588 111
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 600 000	1 600 000	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	432 000	5 558 791	5 558 791
204	Felújítások (=200+...+203)(K7)	2 032 000	27 746 902	26 146 902
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)	0	0	0
236	ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)	0	0	0
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre(7242+...+252)(K86)	0	0	0
244	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	0	0	0
258	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0
263	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	34 464 199	86 580 480	65 722 931
268	Finanszírozási kiadások	927 223	927 223	927 223
269	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	35 391 422	87 507 703	66 650 154