

VAJSZLÓ Nagyközség Önkormányzat 2020. évi kiadások 3/c. melléklet

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	79 350 825	128 323 363	91 101 622
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	330 163	150 163
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	381 600	381 600	0
08	Ruházati költségterítés	K1108			
09	Közlekedési költségterítés	K1109	408 000	408 000	0
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	3 788 800	2 149 050
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	80 140 425	133 231 926	93 400 835
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 409 256	18 409 256	14 991 649
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	0	15 477 302	9 407 421
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 077 500	2 474 585	1 571 439
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	20 486 756	36 361 143	25 970 509
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	100 627 181	169 593 069	119 371 344
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 468 658	19 973 447	14 147 285
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	815 921	707 385
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 573 894	34 546 626	21 023 934
23	Árubeszerzés	K313		0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	12 573 894	35 362 547	21 731 319
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	163 740	157 480
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	133 346	133 346	82 012
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	133 346	297 086	239 492
28	Közüzemi díjak	K331	645 000	8 168 500	3 441 134
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	3 361 706	2 197 470
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	2 001 658	1 758 946
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	15 748	1 691 221	1 691 221
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	5 074 452	3 371 469
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 090 892	55 227 038	36 217 898
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás, biztosítás)	K337	507 160	11 383 573	7 293 054
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	9 258 800	86 908 148	55 971 192
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	528 467	419 857
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	400 000	400 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	928 467	819 857
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 682 871	20 928 379	16 452 334
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	8 348 000	8 348 000
41	Kamatkiadások	K353	0	449 659	416 825
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	99 332	81 774
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 682 871	29 825 370	25 298 933
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	25 648 911	153 321 618	104 060 793
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42	0		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg. károsodott)	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	17 480 140	26 335 221	8 598 240
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	17 480 140	26 335 221	8 598 240
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	0	13 469 154	7 536 012
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022			
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023			
59	Elvonások, befizetések (=56+57+58)	K502	0	13 469 154	7 536 012
60	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül	K503			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belül	K504			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	233 330 496	219 172 300	138 108 704
64	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K507			
65	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K508			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
67	Kamatátogatások	K510			
68	Működési célú támogatások az EU-nak	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512	0	2 900 000	2 050 000
70	Tartalékok	K513	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	233 330 496	235 541 454	147 694 716
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	800 000	800 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	102 824 151	49 551 669
74	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	145 713	145 713
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	25 777 782	23 907 782	2 313 840
76	Részesedések beszerzése	K65			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 960 002	6 960 002	1 486 178
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	32 737 784	134 637 648	54 297 400

80	Ingtalanok felújítása	K71	655 006 309	597 260 767	4 276 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	177 003 083	177 003 083	324 000
84	Felújítások (=80+.....+83)	K7	832 009 392	774 263 850	4 600 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
91	Lakástámogatás	K87			
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8			
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 253 302 562	1 513 666 307	452 769 778