

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2020. évi kiadások 18/3/c. melléklet

Ssz	Kiadásneme	Rovat szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	66 448 480	68 843 281	63 589 442
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	3 096 000	2 081 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105	471 200	471 200	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	471 200	471 200
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 400 000	5 052 173	4 086 956
08	Ruházati költségtérítés	K1108	340 000	340 000	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	600 000	600 000	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	3 591 842	2 974 764
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	69 259 680	82 465 696	73 203 362
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	0	1 377 487	1 096 630
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	80 000	1 890 790	1 318 790
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	80 000	3 268 277	2 415 420
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	69 339 680	85 733 973	75 618 782
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 953 470	13 618 621	12 374 087
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	43 125 695	49 367 826	39 213 854
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	43 125 695	49 367 826	39 213 854
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	533 600	520 641
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	534 161	296 056
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	250 000	1 067 761	816 697
28	Közüzemi díjak	K331	2 160 000	2 714 451	2 429 458
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	60 591	60 591
30	Bérelti és lízing díjak	K333		879 180	459 914
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	700 000	1 095 054	958 975
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	3 403 923	2 924 123
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás, biztosítás)	K337	3 920 000	4 734 024	4 665 579
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7 080 000	12 887 223	11 498 640
36	Kiküldetések kiadásai	K341	500 000	767 325	645 640
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	500 000	767 325	645 640
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 017 081	10 732 108	8 760 473
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0	0
41	Kamatkiadások	K353	0		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 000 000	2 000 010	2 505
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	12 017 081	12 732 118	8 762 978
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	62 972 776	76 822 253	60 937 809
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			
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021			
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022			
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	5 000 000	5 000 000	0
59	Elvonások, befizetések (=56+57+58)	K502	5 000 000	5 000 000	0
60	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz.AHT belül	K503			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AHT belül	K504			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	11 034 844	5 837 822
64	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz.AHT kívül	K507			
65	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz.AHT kívül	K508			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
67	Kamat támogatások	K510			
68	Működési célú támogatások az EU-nak	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások AHT kívülre	K512			
70	Tartalékok	K513			
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	5 000 000	16 034 844	5 837 822
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	140 535	140 535
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	1 233 114	853 114
76	Részesedések beszerzése	K65			
77	Meqlévó részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	370 887	268 287
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	1 744 536	1 261 936

80	Ingtanok felújítása	K71		1 000 000	484 750
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
84	Felújítások (=80+.....+83)	K7	0	1 000 000	484 750
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	148 265 926	194 954 227	156 515 186