VAJSZLÓ Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetés

3.melléklet a Önkormányzati rendelethez

Sz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	011130 Önkormányzatok jogalkotó tev.	013320 Köztemető	018030 Támogatási célú fin.műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	041237 KözfoglLmInp aprogram	045160 Közutak, hídak üzem.	052020 Településfejlesztés	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület	066020 Város- és községgazd.	072112 Háziorvosi ügyelet	082044 Könyvtári szolgáltatások	074031 Védőnői szolgálat	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107060 egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	96 082 625	19 711 800			57316349	9383840					2927206			10143330			96 082 625
02	Normatív jutalmak	K1102	0																0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0																0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlmunka	K1104	0																0
06	Végkielégítés	K1105	0																0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0																0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	581 600	200 000									127200			254400			581 600
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0																0
09	Közlekedési költségtérítése	K1109	1 865 456	1 257 456												608000			1 865 456
10	Egyéb költségtérítések	K1110	240 000	240 000															240 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0																0
12	Szociális támogatások	K1112	0																0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0																0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	98 549 681	19 409 256			57316349	9383840					2654406			10843730			98 549 681
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0																0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0																0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 077 500	1 053 300											1024200				2 077 500
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 077 500	1 053 300									2654406		1024200				4 731 900
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	100 627 181	19 462 556			57316349	9383840					2654406		1024200	10843730			100 627 181
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 468 658	3 256 468			5015181	819345					442260		181316	1775088			11 468 658
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0																0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 573 894				12208540						165354			200000			12 573 894
23	Árubeszerzés	K313	0																0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	12 573 894	0			12208540	0					165354			200000			12 573 894
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K331	0																0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K332	133 346										28346			105000			133 346
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K33	133 346	0									28346			105000			133 346
28	Közüzemi díjak	K331	645 000												370000	275000			645 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0																0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0																0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	15 748										15748						15 748
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0																0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 090 892												8090892				8 090 892
34	Egyéb szolgáltatások (bank,hd,lap, posta,biztosítás szemétszállítás stb.)	K337	507 160													450000	57160		507 160
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	9 258 800	0							600245	0	15748	8090892		830000			9 928 885
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0																0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0																0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0															0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 682 871				3290306						56552		220013	116000			3 682 871
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0																0
41	Kamatkiadások	K353	0																0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0																0
43	Egyéb dologi kiadások díjai	K355	0																0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 682 871	0			3290306					0	56552		220013	442160			4 015 031
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	25 648 911	0			15508846	0	0		600245	0	266000	8090892	2225529	747160	0		27 434 672
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0																0
47	Családi támogatások	K42	0																0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0																0
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eü.károsodott)	K44	0																0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0																0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakástámogatás)	K46	0																0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0																0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	17 480 140															17480140	17 480 140
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	17 480 140	0														17480140	17 480 140
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0																0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502	0																0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K503	0																0
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0																0
59	Elvonások, befizetések (=56+57+58)	K502	0																0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifiz.ÁHT belül	K503	0																0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belül	K504	0																0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0																0
63	Egyéb működést célú támogatások államháztartáson belülre	K506	233 330 496			233330496													233 330 496
64	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifiz.ÁHT kívül	K507	0																0
65	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifiz.ÁHT kívül	K508	0																0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0																0
67	Kamattámogatások	K510	0																0
68	Működési célú támogatások az EU-nak	K511	0																0
69	Egyéb működést célú támogatások ÁHT kívülre	K512	0																0
70	Tartalékok	K513	0																0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+69...+70)	K5	233 330 496	0		233330496							0						233 330 496
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0																0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0																0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0																0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	25 777 782							25777782									25 777 782
76	Részesedések beszerzése	K65	0																0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K69	0																0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 960 002							6960002									6 960 002
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	32 737 784	0						32737784						0			32 737 784
80	Ingatlanok felújítása	K71	655 006 309							655006309									655 006 309
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0																0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0																0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	177 003 083							177003083									177 003 083
84	Felújítások	K7	832 009 392	0						832009392						0			832 009 392
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0																0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0																0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0																0
88	Egyéb felhalmozási célú tám ogatások államháztartáson belülre	K84	0																0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0																0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0																0
91	Lakástámogatás	K87	0																0
92	Felhalmozási célú tám ogatások az EU-nak	K88	0																0
93	Egyéb felhalmozási célú tám ogatások államháztartáson kívülre	K89	0																0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0															0
95	Költségvetést kiadások (=19+204+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 253 302 562	22 718 824		233330496	77836376	493868		864742178	600245		3342660	8090892	2225529	13327984	0	17480140	1 248 656 202

1 255 088 323