

3. Melléklet a 7/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez

01	Költségvetési kiadások		Költségvetési kiadások		Költségvetési kiadások		Költségvetési kiadások		Költségvetési kiadások	
	01	K1-K8	01	K1-K8	01	K1-K8	01	K1-K8	01	K1-K8
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	134 886 906	133 548 157	0	133 548 157	404 658 000	0	133 548 157	0	133 548 157
03	Célpajánlás, projektpajánlás (K1103)	0	5 346 006	0	5 346 006	0	0	5 346 006	0	5 346 006
04	Kiszámlált, megelent, helyettesítési díj, utólag, utószámlált (K1104)	0	66 667	0	66 667	0	0	66 667	0	66 667
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 000 000	4 626 706	0	4 626 706	0	0	4 626 706	0	4 626 706
10	Egyéb költségvetési juttatások (K1110)	200 000	259 790	0	259 790	0	0	259 790	0	259 790
12	Szociális támogatások (K1112)	0	240 000	0	240 000	0	0	240 000	0	240 000
13	Foglalkoztatottak egyéb szociális juttatásai (=1+j) (K1113)	0	6 937 119	0	6 937 119	0	0	6 937 119	0	6 937 119
15	Foglalkoztatottak szociális juttatásai (=0+...+13) (K11)	141 086 000	151 024 415	0	151 024 415	404 658 000	0	151 024 415	0	151 024 415
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	80 000	567 977	0	567 977	0	0	567 977	0	567 977
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	0	2 010 426	0	2 010 426	0	0	2 010 426	0	2 010 426
19	Külső személynél juttatások (=16+17+19) (K12)	80 000	2 578 403	0	2 578 403	0	0	2 578 403	0	2 578 403
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	141 166 000	153 602 818	0	153 602 818	404 658 000	0	153 602 818	0	153 602 818
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 264 600	27 988 958	0	27 988 958	87 793 800	0	27 988 958	0	27 988 958
22	élebeli, szociális hozzájárulási adó (K2)	0	6	0	6	0	0	6	0	6
24	élebeli, egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	élebeli, építéshoz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	élebeli: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	67 185	0	67 185	0	0	67 185	0	67 185
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 463 800	55 353 484	0	54 376 783	0	0	50 155 591	0	50 155 591
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 963 800	55 420 669	0	54 443 968	0	0	50 222 776	0	50 222 776
32	Információk szolgáltatásai igénybevétele (K321)	4 000 000	7 131 407	0	7 131 407	12 000 000	0	7 017 589	0	7 017 589
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	788 530	0	788 530	0	0	763 530	0	763 530
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 000 000	7 919 937	0	7 919 937	12 000 000	0	7 781 110	0	7 781 110
35	Közvetlen díjak (K331)	3 500 000	3 950 913	0	3 950 913	10 500 000	0	3 756 307	0	3 756 307
36	Vásárolt elemzések (K332)	180 000	180 000	0	180 000	0	0	180 000	0	180 000
37	Belföldi utazások (K333)	0	897 836	0	897 836	0	0	897 836	0	897 836
39	Karbantartás, kiegészítő szolgáltatások (K334)	500 000	3 751 770	0	3 751 770	0	0	3 628 670	0	3 628 670
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K335)	3 000 000	3 397 575	0	3 397 575	0	0	3 397 575	0	3 397 575
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 480 000	16 486 066	0	16 486 066	10 500 000	0	16 168 360	0	16 168 360
45	Szolgáltatási kiadások (=35-36+37-39+40+42+43) (K33)	10 480 000	16 486 066	0	16 486 066	10 500 000	0	10 500 000	0	10 500 000
46	Külföldi kiadások (K341)	0	8 503 860	0	8 503 860	0	0	8 503 860	0	8 503 860
48	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	8 503 860	0	8 503 860	0	0	8 503 860	0	8 503 860
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 995 000	15 639 584	0	15 639 584	6 075 000	0	56 149	0	14 394 489

Költségvetési szerv		Költségvetési szerv		Költségvetési szerv		Költségvetési szerv		Költségvetési szerv		Költségvetési szerv	
01		K1		K8		Költségvetési kiadások					
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	1 021 000	0
51	Kamatkiadások (C=52+53) (K353)	0	7	0	7	0	0	0	0	7	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 067 776	0	3 067 776	0	0	0	0	3 066 697	7
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K359)	10 995 000	19 728 367	0	19 449 388	6 075 000	56 149	0	0	13 482 133	0
60	<b>Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>56 438 800</b>	<b>108 058 899</b>	<b>0</b>	<b>106 803 219</b>	<b>28 575 000</b>	<b>264 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 158 308</b>	<b>0</b>
190	Immateriális javak beszerzése, leírásafeje (K61)	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	200 000	0
193	Információk eszközök beszerzése, leírásafeje (K63)	0	2 217 100	0	2 217 100	0	0	0	0	2 217 100	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírásafeje (K64)	0	503 689	0	503 689	0	0	0	0	503 689	0
197	Bemutató célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	714 553	0	714 553	0	0	0	0	714 553	0
198	<b>Bemutatók (-190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>3 635 342</b>	<b>0</b>	<b>3 635 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 635 342</b>	<b>0</b>
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	416 000	0	416 000	0	0	0	0	416 000	0
203	<b>Felújítások (-199+...+202) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>416 000</b>	<b>0</b>	<b>416 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416 000</b>	<b>0</b>
240	Felhalmozási célú visszaéléndő támogatások költségeinek nyitása államháztartáson kívülre (-241+...+251) (K95)	0	300 000	0	300 000	0	0	0	0	300 000	0
244	ebből: háztartások (K95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (-204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
266	<b>Költségvetési kiadások (-20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>226 869 400</b>	<b>294 002 017</b>	<b>0</b>	<b>292 746 337</b>	<b>521 026 800</b>	<b>264 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287 101 426</b>	<b>0</b>



		04 - Közfelhalmozási bevételek					
		04-10	04-11	04-12	04-13	04-14	04-15
		04-10-01	04-10-02	04-10-03	04-10-04	04-10-05	04-10-06
		04-10-01-01	04-10-01-02	04-10-01-03	04-10-01-04	04-10-01-05	04-10-01-06
		04-10-01-01-01	04-10-01-01-02	04-10-01-01-03	04-10-01-01-04	04-10-01-01-05	04-10-01-01-06
		04-10-01-01-01-01	04-10-01-01-01-02	04-10-01-01-01-03	04-10-01-01-01-04	04-10-01-01-01-05	04-10-01-01-01-06
		04-10-01-01-01-01-01	04-10-01-01-01-01-02	04-10-01-01-01-01-03	04-10-01-01-01-01-04	04-10-01-01-01-01-05	04-10-01-01-01-01-06
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0				
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		0				
17	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (B816)		209 639 400				
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		209 639 400				
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		209 639 400				
			254 241		254 241		254 241
			254 241		254 241		254 241
			244 826 486		244 826 486		244 826 486
			245 080 727		245 080 727		245 080 727
			245 080 727		245 080 727		245 080 727
			0		0		0
			245 080 727		245 080 727		245 080 727