

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

01 - K1-K9 költségvetési kiadások											
	01 - K1-K9 költségvetési kiadások	01 - K1-K9 költségvetési kiadások	01 - K1-K9 költségvetési kiadások	01 - K1-K9 költségvetési kiadások	01 - K1-K9 költségvetési kiadások	01 - K1-K9 költségvetési kiadások	01 - K1-K9 költségvetési kiadások	01 - K1-K9 költségvetési kiadások	01 - K1-K9 költségvetési kiadások	01 - K1-K9 költségvetési kiadások	01 - K1-K9 költségvetési kiadások
01	Törvény szerinti kiadások, munkabérek (K110)	19 978 500	16 771 356	0	16 771 356	46 960 500	0	16 771 356	0	16 771 356	0
03	Céltartalék, projektpenzium (K1103)	0	298 431	0	298 431	0	0	298 431	0	298 431	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	18 215	0	18 215	0	0	18 215	0	18 215	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	60 000	0	60 000	0	0	60 000	0	60 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=19) (K1113)	0	369 450	0	369 450	0	0	369 450	0	369 450	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K11)	19 978 500	17 517 452	0	17 517 452	46 960 500	0	17 517 452	0	17 517 452	0
17	Munkvégeztése iránti egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K12)	5 096 000	3 346 762	0	3 346 762	0	0	3 346 762	0	3 346 762	0
19	Külső személyi juttatások (=0+17+18) (K12)	5 896 000	3 346 762	0	3 346 762	0	0	3 346 762	0	3 346 762	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 874 500	20 864 214	0	20 864 214	46 960 500	0	20 864 214	0	20 864 214	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 118 000	3 882 487	0	3 882 487	9 549 000	0	3 882 487	0	3 882 487	0
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ébből: építéző hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ébből: munkaadókat a foglalkoztatottak részére terhelő köztartozásokkal kapcsolatban terhelő más járuléki jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ébből: munkáltatók terhelő személyi juttatásadói (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Stagnált anyagok beszerzése (K311)	5 000 000	1 804 564	0	1 804 564	0	0	1 804 564	0	1 804 564	0
29	Uzonnalétségi anyagok beszerzése (K312)	2 600 000	1 663 404	0	1 663 404	0	0	1 663 404	0	1 663 404	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 600 000	3 467 968	0	3 467 968	0	0	3 467 968	0	3 467 968	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	750 000	238 890	0	238 890	2 250 000	0	238 890	0	238 890	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75 000	19 387	0	19 387	0	0	19 387	0	19 387	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	825 000	258 267	0	258 267	2 250 000	0	258 267	0	258 267	0
35	Közlekedési díjak (K331)	4 500 000	2 634 252	0	2 634 252	13 500 000	0	2 634 252	0	2 634 252	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	558 438	0	558 438	0	0	558 438	0	558 438	0
37	Béren és fizig díjak (=38) (K333)	0	82 400	0	82 400	0	0	82 400	0	82 400	0
39	Közbiztonsági, kislajártat szolgáltatások (K334)	1 000 000	104 243	0	104 243	0	0	104 243	0	104 243	0
42	Stagnált tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	1 000 000	76 000	0	76 000	0	0	76 000	0	76 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	2 300 000	1 042 883	0	1 042 883	0	0	1 042 883	0	1 042 883	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35-36-37-39+40+42+43) (K33)	8 800 000	4 498 216	0	4 498 216	13 500 000	0	4 498 216	0	4 498 216	0
46	Külföldi kiadások (K341)	330 000	399 591	0	399 591	0	0	399 591	0	399 591	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	40 965	0	40 965	0	0	40 965	0	40 965	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	330 000	440 556	0	440 556	0	0	440 556	0	440 556	0
49	Működési célú előzetesen felszámított átlalános forgalmi adó (K351)	2 150 000	1 453 559	0	1 453 559	4 252 500	0	1 453 559	0	1 453 559	0
58	Egyéb költség kiadások (K355)	2 020 000	51 953	0	51 953	0	0	51 953	0	51 953	0

01-K1-K8 költségvetési kiadások											
	Időszakon belüli kiadások	Időszakon kívüli kiadások	Megelőző évről	Megelőző évről	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások
	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
59	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (-48+50+51+54+58) (K55)	4 179 000	1 505 512	0	1 505 512	4 252 500	0	1 439 397			
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	21 734 000	10 170 519	0	9 892 174	20 002 500	0	9 501 186			
196	Élelmiszeri javak beszerzése, létesítése (K61)	0	263 000	0	263 000	0	0	263 000			
198	Információk szerezése, feltételezése (K63)	0	599 906	0	599 906	0	0	599 906			
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	799 000	1 317 925	0	1 317 925	0	0	1 317 925			
197	Beruházási célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó (K67)	216 000	514 359	0	514 359	0	0	514 359			
198	Beruházások (-190+191+193+...+197) (K6)	1 015 000	2 695 190	0	2 695 190	0	0	2 695 190			
266	Költségvetési kiadások (-20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	53 741 500	37 612 410	0	37 334 065	76 512 000	0	36 943 077			

		02. Beszámoló a B1		B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése							
		B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése									
		B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése									
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	25 000 000	8 400 016	8 400 016	0	8 400 016	0	8 400 016	0	8 400 016	0
35	eből: fejedelmi kezelt előirányzatok EU-s programokon és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=17+...+10+21+32) (B1)	25 000 000	8 400 016	8 400 016	0	8 400 016	0	8 400 016	0	8 400 016	0
186	Szolgáltatások ellátásai (=187+188) (B402)										
187	eből: társági eszközök behajtásából származó bevétel (B402)	2 400 000	1 905 470	1 905 470	0	1 905 470	0	1 905 470	0	1 905 470	0
204	Egyéb központi (társ) kamatok és kamattartalék bevételei (=205+206) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségilegít bevételek (=201+204) (B408)	0	68	68	0	68	0	68	0	68	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	5 961	5 961	0	5 961	0	5 961	0	5 961	0
219	eből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 400 000	1 911 499	1 911 499	0	1 911 499	0	1 911 499	0	1 911 499	0
282	Kölségvetési bevételek (=43+79+184+20+229+255+281) (B1-B7)	27 400 000	10 311 515	10 311 515	0	10 311 515	0	10 311 515	0	10 297 515	0

04-E8-Finanszírozási bevételek												
Költségvetési szerv	A költségvetési szerv neve	A költségvetési szerv azonosítója	A költségvetési szerv típusa	2019. évi költségvetés			2018. évi költségvetés			2017. évi költségvetés		
				Előirányzat	Program	Projekt	Előirányzat	Program	Projekt	Előirányzat	Program	Projekt
12	Életpéldény költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			0			16 395			0	16 395	
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)			0			16 395			0	16 395	
17	Központi, irányítás szerinti támogatás (B816)			26 341 500			27 284 500			0	27 284 500	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)			26 341 500			27 300 895			0	27 300 895	
32	Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)			26 341 500			27 300 895			0	27 300 895	