

1.1 melléklet a 3/2020. (III.5.)
ÖK rendelethez

K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		SZÁMA	ÖNKORMÁNYZAT eredeti	HIVATAL eredeti	ÓVODA eredeti	ÖSSZES eredeti
ROVAT MEGNEVEZÉSE		SZÁMA	ÖNKORMÁNYZAT eredeti	HIVATAL eredeti	ÓVODA eredeti	ÖSSZES eredeti
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11599929	22745200	51270588	85615717
	Normatív jutalmak	K1102	0	5043650	250000	5293650
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200000	0	355000	555000
	Jubileumi jutalom	K1106	0	739200	0	739200
	Béren kívüli juttatások	K1107	0	1200000	0	1200000
	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	219000	219000
	Közlekedési költségterítés	K1109	0	1098996	390800	1400696
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	120000	680000	1050000	1850000
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11919929	31417946	53535388	96873263
	Választott tisztviselők juttatásai	K121	7023960	0	0	7023960
	Nem saját dolgozónak fizetett juttatás	K122	2000000	0	0	2000000
	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	315000	315000
	Külső személyi juttatások	K12	9023960	0	315000	9338960
	Személyi juttatások	K1	20943889	31417946	53850388	106212223
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	3670181	5157809	9309841	18137831
	Szakmai anyagok beszerzése	K311	359000	50000	465000	874000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1249606	200000	19150000	20599606
	Készletbeszerzés	K31	1608606	250000	19615000	21473606
	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1206000	1000000	440000	2646000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150000	80000	50000	280000
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1356000	1080000	490000	2926000
	Közüzemi díjak	K331	7140000	600000	1550000	9290000
	Béneli és lízing díjak	K333	720000	0	0	720000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1300000	200000	460000	1960000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8613560	170000	890000	9673560
	Egyéb szolgáltatások	K337	5900000	500000	387000	6787000
	Szolgáltatási kiadások	K33	23673560	1470000	3287000	28430560
	Kiküldetések kiadásai	K341	200000	550000	235000	985000
	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200000	550000	235000	985000
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	7153297	745000	6269640	14167937
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	4367297	4367297
	Egyéb dologi kiadások	K355	50000	0	0	50000
	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7203297	745000	10636937	18585234
	Dologi kiadások	K3	34041463	4095000	34263937	72400400
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	190000	0	0	190000
	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3275000	0	0	3275000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3465000	0	0	3465000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K506	4745055	0	0	4745055
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K512	9284846	0	0	9284846
	Tartalékok	K513	15247409	0	0	15247409
	Egyéb működési célú kiadások	K5	29277310	0	0	29277310
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	220000	250000	0	470000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	22205118	55000	295000	22555118
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	6054782	82350	79650	6216782
	Beruházások	K6	28479900	387350	374650	29241900
	Ingatlanok felújítása	K71	97800000	0	0	97800000
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74	26406000	0	0	26406000
	Felújítások	K7	124206000	0	0	124206000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K88	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	K1-K8	244083743	41058105	97798816	382940664
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
ROVAT						
MEGNEVEZÉSE		SZÁMA	ÖNKORMÁNYZAT eredeti	HIVATAL eredeti	ÓVODA eredeti	ÖSSZES eredeti
	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	118314451	0	0	118314451
	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	118314451	0	0	118314451
	Finanszírozási kiadások	K9	118314451	0	0	118314451
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			362398194	41058105	97798816	501255115