

K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
1. melléklet a 14/2020. (IX.28.) ÖK rendelethez									
ROVAT MEGNEVEZÉSE	SZÁMA	ÖNKORMÁNYZAT		HIVATAL		ÓVODA		ÖSSZES	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 599 929	11 474 929	22 745 200	21 245 200	51 270 588	51 140 588	85 615 717	83 860 717
Normatív jutalmak	K1102		398 000	5 043 650	5 043 650	250 000	250 000	5 293 650	5 691 650
Céltuttatás, projektprémium	K1103	-	-					-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	200 000	200 000			355 000	355 000	555 000	555 000
Jubileumi jutalom	K1106			739 200	739 200			739 200	739 200
Béren kívüli juttatások	K1107			1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000
Ruházati költségtérítés	K1108	-	-			219 000	219 000	219 000	219 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	-	25 000	1 009 896	909 896	390 800	390 800	1 400 696	1 325 696
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	120 000	620 000	680 000	680 000	1 050 000	1 050 000	1 850 000	2 350 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 919 929	12 717 929	31 417 946	29 817 946	53 535 388	53 405 388	96 873 263	95 941 263
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 023 960	6 225 960	-	-	-	-	7 023 960	6 225 960
Nem saját dolgozónak fizetett juttatás	K122	2 000 000	2 000 000	-	1 600 000		130 000	2 000 000	3 730 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123					315 000	315 000	315 000	315 000
Külső személyi juttatások	K12	9 023 960	8 225 960	-	1 600 000	315 000	445 000	9 338 960	10 270 960
Személyi juttatások	K1	20 943 889	20 943 889	31 417 946	31 417 946	53 850 388	53 850 388	106 212 223	106 212 223
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 670 181	3 670 181	5 157 809	5 157 809	9 309 841	9 309 841	18 137 831	18 137 831
Szakmai anyagok beszerzése	K311	359 000	359 000	50 000	50 000	465 000	465 000	874 000	874 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 249 606	1 249 606	200 000	200 000	19 150 000	19 150 000	20 599 606	20 599 606
Készletbeszerzés	K31	1 608 606	1 608 606	250 000	250 000	19 615 000	19 615 000	21 473 606	21 473 606
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 206 000	796 000	1 000 000	200 000	440 000	440 000	2 646 000	1 436 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	460 000	80 000	80 000	50 000	50 000	280 000	590 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 356 000	1 256 000	1 080 000	280 000	490 000	490 000	2 926 000	2 026 000
Közüzemi díjak	K331	7 140 000	7 240 000	600 000	2 180 000	1 550 000	1 550 000	9 290 000	10 970 000
Bérelti és lízing díjak	K333	720 000	720 000					720 000	720 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 300 000	1 300 000	200 000	250 000	460 000	460 000	1 960 000	2 010 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 613 560	8 613 560	170 000	1 170 000	890 000	890 000	9 673 560	10 673 560
Egyéb szolgáltatások	K337	5 900 000	5 900 000	500 000	500 000	387 000	387 000	6 787 000	6 787 000
Szolgáltatási kiadások	K33	23 673 560	23 773 560	1 470 000	4 100 000	3 287 000	3 287 000	28 430 560	31 160 560
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	550 000	550 000	235 000	235 000	985 000	985 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	200 000	550 000	550 000	235 000	235 000	985 000	985 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 153 297	5 633 297	745 000	745 000	6 269 640	6 269 640	14 167 937	12 647 937
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		1 150 000			4 367 297	4 367 297	4 367 297	5 517 297
Kamatkiadások	K353							-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	420 000	-	-	-	-	50 000	420 000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 203 297	7 203 297	745 000	745 000	10 636 937	10 636 937	18 585 234	18 585 234
Dologi kiadások	K3	34 041 463	34 041 463	4 095 000	5 925 000	34 263 937	34 263 937	72 400 400	74 230 400
Családi támogatások	K42	-	-					-	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	190 000	190 000	-	-	-	-	190 000	190 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 275 000	3 270 000	-	-	-	-	3 275 000	3 270 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 465 000	3 460 000	-	-	-	-	3 465 000	3 460 000
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	K5021	-	5 000	-	-	-	-	-	5 000
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-	-	-	-	-	-	-	-
Elvonások és befizetések	K502	-	5 000	-	-	-	-	-	5 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	4 745 055	4 745 055	-	-	-	-	4 745 055	4 745 055
Árkiegészítések, ártámogatások	K509							-	-
Kamatátogatások	K510							-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	9 284 846	18 284 846	-	-	-	-	9 284 846	18 284 846
Tartalékok	K513	11 106 136	9 684 881	-	-	-	-	11 106 136	9 684 881
Egyéb működési célú kiadások	K5	25 136 037	32 719 782	-	-	-	-	25 136 037	32 719 782
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		52 300	-	-	-	-	-	52 300
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			-	-	-	-	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	220 000	420 000	250 000	450 000			470 000	870 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	22 205 118	16 491 021	55 000	55 000	295 000	295 000	22 555 118	16 841 021
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 054 782	4 580 096	82 350	136 350	79 650	79 650	6 216 782	4 796 096
Beruházások	K6	28 479 900	21 543 417	387 350	641 350	374 650	374 650	29 241 900	22 559 417
Ingatlanok felújítása	K71	97 800 000	97 800 000	-	-	-	-	97 800 000	97 800 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	26 406 000	26 406 000	-	-	-	-	26 406 000	26 406 000
Felújítások	K7	124 206 000	124 206 000	-	-	-	-	124 206 000	124 206 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88							-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési kiadások	K1-K8	239 942 470	240 584 732	41 058 105	43 142 105	97 798 816	97 798 816	378 799 391	381 525 653
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
ROVATMEGNEVEZÉSE	SZÁMA	ÖNKORMÁNYZAT		HIVATAL		ÓVODA		ÖSSZES	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	118 314 451	119 735 706	-	-	-	-	118 314 451	119 735 706
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 141 273	4 141 273	-	-	-	-	4 141 273	4 141 273
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	122 455 724	123 876 979	-	-	-	-	122 455 724	123 876 979
Finanszírozási kiadások	K9	122 455 724	123 876 979	-	-	-	-	122 455 724	123 876 979
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		362 398 194	364 461 711	41 058 105	43 142 105	97 798 816	97 798 816	501 255 115	505 402 632