

K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
1. melléklet a 15/2020. (XI.06.) 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
Céljuttatás, 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
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>11 919 929</b>	<b>12 717 929</b>	<b>31 417 946</b>	<b>29 817 946</b>	<b>53 535 388</b>	<b>53 405 388</b>	<b>96 873 263</b>	<b>95 941 263</b>
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
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>9 023 960</b>	<b>8 225 960</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>315 000</b>	<b>445 000</b>	<b>9 338 960</b>	<b>10 270 960</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>20 943 889</b>	<b>20 943 889</b>	<b>31 417 946</b>	<b>31 417 946</b>	<b>53 850 388</b>	<b>53 850 388</b>	<b>106 212 223</b>	<b>106 212 223</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 670 181</b>	<b>3 670 181</b>	<b>5 157 809</b>	<b>5 157 809</b>	<b>9 309 841</b>	<b>9 309 841</b>	<b>18 137 831</b>	<b>18 137 831</b>
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	2 239 606	200 000	150 000	19 150 000	19 150 000	20 599 606	21 539 606
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 608 606</b>	<b>2 598 606</b>	<b>250 000</b>	<b>200 000</b>	<b>19 615 000</b>	<b>19 615 000</b>	<b>21 473 606</b>	<b>22 413 606</b>
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	180 000	50 000	50 000	280 000	690 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 356 000</b>	<b>1 256 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>380 000</b>	<b>490 000</b>	<b>490 000</b>	<b>2 926 000</b>	<b>2 126 000</b>
Közüzemi díjak	K331	7 140 000	7 240 000	600 000	1 930 000	1 550 000	2 250 000	9 290 000	11 420 000
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	1 570 000	890 000	890 000	9 673 560	11 073 560
Egyéb szolgáltatások	K337	5 900 000	10 400 000	500 000	500 000	387 000	487 000	6 787 000	11 387 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>23 673 560</b>	<b>28 273 560</b>	<b>1 470 000</b>	<b>4 250 000</b>	<b>3 287 000</b>	<b>4 087 000</b>	<b>28 430 560</b>	<b>36 610 560</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	550 000	423 000	235 000	135 000	985 000	758 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	10 000	-	-	-	-	-	10 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>200 000</b>	<b>210 000</b>	<b>550 000</b>	<b>423 000</b>	<b>235 000</b>	<b>135 000</b>	<b>985 000</b>	<b>768 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 153 297	5 308 297	745 000	745 000	6 269 640	5 569 640	14 167 937	11 622 937
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	600 000	-	-	-	-	50 000	600 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>7 203 297</b>	<b>7 058 297</b>	<b>745 000</b>	<b>745 000</b>	<b>10 636 937</b>	<b>9 936 937</b>	<b>18 585 234</b>	<b>17 740 234</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>34 041 463</b>	<b>39 396 463</b>	<b>4 095 000</b>	<b>5 998 000</b>	<b>34 263 937</b>	<b>34 263 937</b>	<b>72 400 400</b>	<b>79 658 400</b>
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
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>3 465 000</b>	<b>3 460 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 465 000</b>	<b>3 460 000</b>
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	K5021	-	5 000	-	-	-	-	-	5 000
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>K502</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	4 745 055	4 745 055	-	-	-	-	4 745 055	4 745 055
Árkiegészítések, ártámogatások	K509							-	-
Kamat támogatások	K510							-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 284 846	33 284 846	-	-	-	-	9 284 846	33 284 846
Tartalékok	K513	11 106 136	8 263 841	-	-	-	-	11 106 136	8 263 841
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>25 136 037</b>	<b>46 298 742</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 136 037</b>	<b>46 298 742</b>
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	155 000	295 000	295 000	22 555 118	16 941 021
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 054 782	4 580 096	82 350	163 350	79 650	79 650	6 216 782	4 823 096
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>28 479 900</b>	<b>21 543 417</b>	<b>387 350</b>	<b>768 350</b>	<b>374 650</b>	<b>374 650</b>	<b>29 241 900</b>	<b>22 686 417</b>
Ingatlanok felújítása	K71	97 800 000	84 276 378	-	-			97 800 000	84 276 378
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	26 406 000	22 754 622	-	-			26 406 000	22 754 622
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>124 206 000</b>	<b>107 031 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>124 206 000</b>	<b>107 031 000</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			-	-	-	-	-	-
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>239 942 470</b>	<b>242 343 692</b>	<b>41 058 105</b>	<b>43 342 105</b>	<b>97 798 816</b>	<b>97 798 816</b>	<b>378 799 391</b>	<b>383 484 613</b>
<b>K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>									
ROVATMEGNEVEZÉSE	SZÁMA	ÖNKORMÁNYZAT		HIVATAL		ÓVODA		ÖSSZES	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	118 314 451	119 935 706	-	-	-	-	118 314 451	119 935 706
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 141 273	4 141 273	-	-	-	-	4 141 273	4 141 273
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>122 455 724</b>	<b>124 076 979</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>122 455 724</b>	<b>124 076 979</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>122 455 724</b>	<b>124 076 979</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>122 455 724</b>	<b>124 076 979</b>
<b>KIADÁSOK MINDOSSZESEN:</b>		<b>362 398 194</b>	<b>366 420 671</b>	<b>41 058 105</b>	<b>43 342 105</b>	<b>97 798 816</b>	<b>97 798 816</b>	<b>501 255 115</b>	<b>507 561 592</b>