

| Költségvetési kiadások | | | |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 129 730 972 | 128 968 344 |
| 2 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 0 |
| 3 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 5 525 450 | 1 595 600 |
| 4 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 4 164 990 |
| 5 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 3 828 000 | 3 882 000 |
| 6 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 760 368 | 760 368 |
| 7 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 658 000 | 649 841 |
| 8 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 1 029 704 |
| 9 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 140 502 790 | 141 050 847 |
| 10 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 448 800 | 448 800 |
| 11 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 588 000 | 318 014 |
| 12 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 036 800 | 766 814 |
| 13 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 141 539 590 | 141 817 661 |
| 14 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 25 511 497 | 25 440 309 |
| 15 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 62 992 | 62 992 |
| 16 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 15 444 997 | 12 973 514 |
| 17 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 15 507 989 | 13 036 506 |
| 18 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 490 176 | 390 176 |
| 19 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 463 472 | 563 472 |
| 20 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 953 648 | 953 648 |
| 21 | Közüzemi díjak (K331) | 6 069 630 | 6 069 630 |
| 22 | Vásárolt ételmezés (K332) | 0 | 1 717 980 |
| 23 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 1 834 248 | 1 834 248 |
| 24 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 3 153 876 | 5 125 648 |
| 25 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 368 247 | 368 247 |
| 26 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 34 971 576 | 33 695 512 |
| 27 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 46 397 577 | 48 811 265 |
| 28 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 501 297 | 501 297 |
| 29 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 501 297 | 501 297 |
| 30 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 10 873 759 | 11 243 297 |
| 31 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 5 102 043 |
| 32 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 608 637 | 1 528 374 |
| 33 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 11 482 396 | 17 873 714 |
| 34 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 74 842 907 | 81 176 430 |
| 35 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) | 9 664 925 | 9 664 925 |
| 36 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) | 9 664 925 | 9 664 925 |
| 37 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 4 792 465 | 4 792 465 |
| 38 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 4 792 465 | 4 792 465 |

1. melléklet a 9/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelethez

| | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 39 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) | 96 229 464 | 96 229 464 |
| 40 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 41 | Tartalékok (K513) | 0 | 33 652 451 |
| 42 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 104 521 929 | 138 174 380 |
| 43 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 10 173 808 | 4 574 584 |
| 44 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 5 297 676 | 8 461 160 |
| 45 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 2 374 944 | 3 402 720 |
| 46 | Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6) | 17 846 428 | 16 438 464 |
| 47 | Ingatlanok felújítása (K71) | 142 007 188 | 137 625 496 |
| 48 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 39 080 335 | 34 765 580 |
| 49 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 181 087 523 | 172 391 076 |
| 50 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8) | 0 | 0 |
| 51 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 555 014 799 | 585 103 245 |