

3. melléklet az 1/2019.(III.1.) önkormányzati rendelethez<sup>1</sup>

| K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                             |             |                     |                                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------------------|
| forintban                     |                                                                                             |             |                     |                                    |
|                               | A                                                                                           | B           | C                   | E                                  |
| Sor - szám                    | Rovat megnevezése                                                                           | Rovat száma | Eredeti Előirányzat | Módosított Előirányzat 2019.12.31. |
| 01                            | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101       | 17 720 232          | 20 604 552                         |
| 02                            | Normatív jutalmak                                                                           | K1102       |                     |                                    |
| 03                            | Céljuttatás, projektprémium                                                                 | K1103       |                     |                                    |
| 04                            | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104       |                     |                                    |
| 05                            | Végkielégítés                                                                               | K1105       |                     |                                    |
| 06                            | Jubileumi jutalom                                                                           | K1106       |                     |                                    |
| 07                            | Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107       | 110 000             | 110 000                            |
| 08                            | Ruházati költségtérítés                                                                     | K1108       |                     |                                    |
| 09                            | Közlekedési költségtérítés                                                                  | K1109       | 520 000             | 362 715                            |
| 10                            | Egyéb költségtérítések                                                                      | K1110       |                     |                                    |
| 11                            | Lakhatási támogatások                                                                       | K1111       |                     |                                    |
| 12                            | Szociális támogatások                                                                       | K1112       |                     |                                    |
| 13                            | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113       | -                   | 137 647                            |
| 14                            | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)                                          | K11         | 18 350 232          | 21 214 914                         |
| 15                            | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121        | 3 908 400           | 4 167 090                          |
| 16                            | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122        | -                   | -                                  |
| 17                            | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123        |                     |                                    |
| 18                            | Külső személyi juttatások (=15+16+17)                                                       | K12         | 3 908 400           | 4 167 090                          |
| 19                            | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>                                                         | <b>K1</b>   | <b>22 258 632</b>   | <b>25 382 004</b>                  |
| 20                            | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>   | <b>4 287 786</b>    | <b>4 609 232</b>                   |
| 21                            | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311        | 25 000              | -                                  |
| 22                            | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312        | 7 722 187           | 6 833 339                          |
| 23                            | Árubeszerzés                                                                                | K313        |                     |                                    |
| 24                            | Készletbeszerzés (=21+22+23)                                                                | K31         | 7 747 187           | 6 833 339                          |
| 25                            | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321        | 290 000             | 256 774                            |
| 26                            | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322        | 80 000              | 104 606                            |
| 27                            | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)                                                       | K32         | 370                 | 361                                |

<sup>1</sup> Módosította Csögle község Képviselő-testületének 4/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2020. július 1-től.

|           |                                                                   |           |               |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
|           |                                                                   |           | 000           | 380           |
| 28        | Közüemi díjak                                                     | K331      | 1 810<br>000  | 7 521<br>318  |
| 29        | Vásárolt élelmezés                                                | K332      | 18 500<br>000 | 19 010<br>352 |
| 30        | Bérleti és lízing díjak                                           | K333      | 210<br>000    | 345<br>000    |
| 31        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                         | K334      | 500<br>000    | 1 221<br>399  |
| 32        | Közvetített szolgáltatások                                        | K335      | 505<br>000    | 849<br>017    |
| 33        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                       | K336      | 1 400<br>000  | 393<br>712    |
| 34        | Egyéb szolgáltatások                                              | K337      | 5 319<br>500  | 6 211<br>404  |
| 35        | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)                               | K33       | 28 244<br>500 | 35 552<br>202 |
| 36        | Kiküldetések kiadásai                                             | K341      | 150<br>000    | 356<br>179    |
| 37        | Reklám- és propagandakiadások                                     | K342      | -             | 70<br>000     |
| 38        | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)              | K34       | 150<br>000    | 426<br>179    |
| 39        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó      | K351      | 8 427<br>696  | 9 652<br>844  |
| 40        | Fizetendő általános forgalmi adó                                  | K352      |               |               |
| 41        | Kamatkiadások                                                     | K353      | -             | -             |
| 42        | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                 | K354      | -             | -             |
| 43        | Egyéb dologi kiadások                                             | K355      | 440<br>000    | 34<br>141     |
| 44        | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)       | K35       | 8 867<br>696  | 9 686<br>985  |
| <b>45</b> | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>                          | <b>K3</b> | 45 379<br>383 | 52 860<br>085 |
| 46        | Társadalombiztosítási ellátások                                   | K41       |               |               |
| 47        | Családi támogatások                                               | K42       |               |               |
| 48        | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                | K43       |               |               |
| 49        | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások     | K44       | -             | -             |
| 50        | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások       | K45       | -             | -             |
| 51        | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                 | K46       | -             | -             |
| 52        | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                         | K47       | -             | -             |
| 53        | Egyéb nem intézményi ellátások                                    | K48       | 5 441<br>000  | 6 757<br>990  |
| <b>54</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>                | <b>K4</b> | 5 441<br>000  | 6 757<br>990  |
| 55        | Nemzetközi kötelezettségek                                        | K501      |               |               |
| 56        | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021     |               |               |
| 57        | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései     | K5022     |               |               |
| 58        | Egyéb elvonások, befizetések                                      | K5023     |               |               |
| 59        | Elvonások és befizetések (=56+57+58)                              | K502      |               | -             |

|           |                                                                                                |           |               |               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
|           |                                                                                                |           | -             |               |
| 60        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre     | K503      |               |               |
| 61        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre         | K504      |               |               |
| 62        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      | K505      |               |               |
| 63        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | K506      | 27 286<br>265 | 31 114<br>350 |
| 64        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K507      |               |               |
| 65        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508      | -             | 200<br>000    |
| 66        | Árkiegészítések, ártámogatások                                                                 | K509      |               |               |
| 67        | Kamattámogatások                                                                               | K510      |               |               |
| 68        | Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                                   | K511      |               |               |
| 69        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K512      | 500<br>000    | 897<br>161    |
| 70        | Tartalékok                                                                                     | K513      | 4 708<br>132  | 41 423<br>938 |
| <b>71</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>                                            | <b>K5</b> | 32 494<br>397 | 73 635<br>449 |
| 72        | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                      | K61       |               |               |
| 73        | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                              | K62       | -             | -             |
| 74        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K63       | 500<br>000    | -             |
| 75        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K64       | 506<br>300    | 7 745<br>580  |
| 76        | Részesedések beszerzése                                                                        | K65       | -             | -             |
| 77        | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                           | K66       | -             | -             |
| 78        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67       | 271<br>700    | 822<br>310    |
| <b>79</b> | <b>Beruházások (=72+...+78)</b>                                                                | <b>K6</b> | 1 278<br>000  | 8 567<br>890  |
| 80        | Ingatlanok felújítása                                                                          | K71       | -             | 4 981<br>694  |
| 81        | Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72       | -             | -             |
| 82        | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73       | -             | -             |
| 83        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74       | -             | 1 052<br>649  |
| <b>84</b> | <b>Felújítások (=80+...+83)</b>                                                                | <b>K7</b> | -             | 6 034<br>343  |
| 85        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81       |               |               |
| 86        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82       |               |               |
| 87        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83       |               |               |
| 88        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84       |               |               |

|           |                                                                                                |              |                |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| 89        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          |                |                |
| 90        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          | -              | 350<br>000     |
| 91        | Lakástámogatás                                                                                 | K87          |                |                |
| 92        | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                                               | K88          |                |                |
| 93        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K89          |                |                |
| <b>94</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>                                           | <b>K8</b>    | -              | 350<br>000     |
| <b>95</b> | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>                                       | <b>K1-K8</b> | 111 139<br>198 | 178 196<br>993 |