

1. melléklet a 8/2020. (VII. 8.) önkormányzati rendelethez

Kiadások 2019. év		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből követően esedékes végleges	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 392 200	5 678 710	0	5 678 710	0	5 678 710
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	30 100	0	30 100	0	30 100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	32 935	0	32 935	0	32 935
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 392 200	5 741 745	0	5 741 745	0	5 741 745
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 002 400	3 376 760	0	3 376 760	0	3 376 760
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	491 500	425 420	0	425 420	0	425 420
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	885 200	769 622	0	769 622	0	769 622
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 379 100	4 571 802	0	4 571 802	0	4 571 802
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 771 300	10 313 547	0	10 313 547	0	10 313 547
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 791 060	1 815 735	0	1 815 735	0	1 815 735
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	1 583 702
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	60 791
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	7 992
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékJellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	163 250
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	68 000	69 885	0	69 885	0	69 885
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	884 000	1 531 779	0	1 531 779	0	1 531 779
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	952 000	1 601 664	0	1 601 664	0	1 601 664
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	494 000	416 589	0	416 589	0	416 589
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	85 000	46 186	0	46 186	0	46 186
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	579 000	462 775	0	462 775	0	462 775

35	Közüzemi díjak (K331)	3 820 000	3 787 161	0	3 787 161	0	3 787 161
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 600 000	1 923 169	0	1 923 169	0	1 923 169
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 018 670	1 031 909	0	1 031 909	0	1 031 909
39	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	634 800	597 498	0	597 498	0	597 498
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	900 000	874 653	0	874 653	0	874 653
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	790 800	635 006	0	635 006	0	635 006
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 668 315	2 268 393	0	2 268 393	0	2 268 393
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 432 585	11 117 789	0	11 117 789	0	11 117 789
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	179 000	199 524	0	199 524	0	199 524
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	179 000	199 524	0	199 524	0	199 524
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 953 500	3 246 710	0	3 246 710	0	3 246 710
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	480 000	518 000	0	518 000	0	518 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 030	152 909	0	152 909	0	152 909
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 445 530	3 917 619	0	3 917 619	21 000	3 917 619
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 588 115	17 299 371	0	17 299 371	21 000	17 299 371
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	180 000	0	0	0	0	0
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	174 000	161 000	0	161 000	0	161 000
116	ebből: telepítési támogatás [Szocfv. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	354 000	161 000	0	161 000	0	161 000
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	9 468 680	11 959 213	0	11 959 213	0	11 959 213
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	775 000	725 000	0	725 000	0	725 000
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0

188	Tartalékok (K513)		2 649 855	40 686 229	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)		12 893 535	53 370 442	0	12 684 213	0	12 684 213	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		2 345 000	1 340 000	0	1 340 000	0	1 340 000	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)		387 000	1 791 148	0	1 791 148	0	1 791 148	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		256 390	1 771 257	0	1 771 257	0	1 771 257	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		806 865	1 323 648	0	1 323 648	0	1 323 648	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)		3 795 255	6 226 053	0	6 226 053	0	6 226 053	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)		0	98 965	0	98 965	0	98 965	0
200	Informatikai eszközök felújítása (K72)		1 024 000	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		276 000	26 721	0	26 721	0	26 721	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)		1 300 000	125 686	0	125 686	0	125 686	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)		47 493 265	89 311 834	0	48 625 605	21 000	48 625 605	0
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		521 690	529 643	0	529 643	539 764	529 643	529 643
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)		521 690	529 643	0	529 643	539 764	529 643	529 643
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)		521 690	529 643	0	529 643	539 764	529 643	0
	ÖSSZESEN		48 014 955	89 841 477	0	49 155 248	560 764	49 155 248	0