

## 2020. I. féléves beszámoló KIADÁSAI

KIADÁSOK ÖSSZESEN	ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS		előirányzat(ok) változása			0	
	1 690 014 275	1 690 830 851	0	0	Ft-ban	%-ban	816 576	816 576	0%		
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.06.30	Módosított előirányzat 2020.09.30	Módosított előirányzat 2020.12.31	2020.06.30-ig tényleges felhasználás	2020.06.30-i felhasználás eredeti előir.-hoz képest	a 2020.06.30-i az eredetihez képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest	kontroll
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>71 304 000</b>	<b>76 698 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 239 750</b>	<b>49%</b>	<b>5 394 386</b>	<b>5 394 386</b>	<b>8%</b>	<b>0</b>
K11											0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 950 000	49 692 239			19 910 073	42%	2 742 239	2 742 239	6%	0
K1103,											0
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, prémium	0	1 416 004			1 330 011	0%	1 416 004	1 416 004	0%	0
K1105	Végkielégítés	0	195 000			195 000	0%	195 000	195 000	0%	0
K1106	Jubileumi jutalom	0					0%	0	0	0%	0
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	400 000	400 000			0	0%	0	0	0%	0
K1108	Ruházati költségtérítés						0%	0	0	0%	0
K1110	Egyéb költségtérítés						0%	0	0	0%	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	542 000	1 277 000			736 589	136%	735 000	735 000	136%	0
K12											0
K121	Választott tisztviselők juttatásai	21 652 000	21 652 000			11 681 934	54%	0	0	0%	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	760 000	760 000			360 000	47%	0	0	0%	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	1 306 143			1 026 143	103%	306 143	306 143	31%	0
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás</b>	<b>11 000 000</b>	<b>13 021 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 235 700</b>	<b>57%</b>	<b>2 021 757</b>	<b>2 021 757</b>	<b>18%</b>	<b>0</b>
	szociális hozzájár., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	11 000 000	13 021 757			6 235 700	57%	2 021 757	2 021 757	18%	0
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>299 272 546</b>	<b>290 081 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 771 939</b>	<b>27%</b>	<b>-9 190 634</b>	<b>-9 190 634</b>	<b>-3%</b>	<b>0</b>
K31	Készletbeszerzés			0			0%	0	0	0%	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	750 000	938 766			910 329	121%	188 766	188 766	25%	0
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)gyógyszer						0%	0	0	0%	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	21 400 000	21 245 234			10 531 516	49%	-154 766	-154 766	-1%	0
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tüzelőanyag,tisztítószer							0	0	0%	0
	üzemanyag, élelmiszer, védő és munkaruha							0	0	0%	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás							0	0	0%	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 606 000	4 616 020			2 336 010	51%	10 020	10 020	0%	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 600 000	1 730 000			832 443	52%	130 000	130 000	8%	0
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj							0	0	0%	0
K33	Szolgáltatások kiadásai							0	0	0%	0
K331	Közüzemi díjak	15 000 000	15 000 000			6 378 506	43%	0	0	0%	0
	villamosenergia							0	0	0%	0
	gáz							0	0	0%	0
	víz							0	0	0%	0
K332	Vásárolt élelmiszer	0					0%	0	0	0%	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás							0	0	0%	0
	Pl.Gondozási Központ							0	0	0%	0
K333	Bérelti és lízing díjak	1 500 000	1 500 000			714 880	48%	0	0	0%	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérelti díját							0	0	0%	0
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	6 000 000	6 000 000			979 973	16%	0	0	0%	0
	Kivéve az informatikai eszközök							0	0	0%	0
K335	Közvetített szolgáltatások	15 000 000	15 000 000			7 543 323	50%	0	0	0%	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	1 000 000			161 000	16%	0	0	0%	0
K337	Egyéb szolgáltatások	35 000 000	25 635 346			12 721 950	36%	-9 364 654	-9 364 654	-27%	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások						0%	0	0	0%	0
K341	Kiküldetések kiadásai	250 000	250 000			68 210	27%	0	0	0%	0
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0			0	0%	0	0	0%	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						0%	0	0	0%	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 063 655	21 063 655			9 583 349	45%	0	0	0%	0
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA						0%	0	0	0%	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	172 102 891	172 102 891			28 061 000	16%	0	0	0%	0
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t							0	0	0%	0
K353	Kamatkiadások	0					0%	0	0	0%	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0					0%	0	0	0%	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztéseség,						0%	0	0	0%	0
K355	Egyéb dologi kiadások	4 000 000	4 000 000			949 450	24%	0	0	0%	0
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kőtér, k							0	0	0%	0
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai</b>	<b>15 200 000</b>	<b>15 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 651 240</b>	<b>37%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
K42	Családi támogatások	200 000	200 000			0	0%	0	0	0%	0
	pénzbéli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások,rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzügyi támogatása (Gyvt.20/A.) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/B), óvodátvételi támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, helyi megállapítású							0	0	0%	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0
	mozgáskorlátozottak támogatása							0	0	0%	0
	helyi megállapítású ápolási díj							0	0	0%	0
	helyi megállapítású közgyógyellátás							0	0	0%	0
K45	Foglalkoztatással, munanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0
	foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szocvt. 35.§-(1)							0	0	0%	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0
	lakásfenntartási támogatás (Szocvt. 38.§(1), a,b							0	0	0%	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	15 000 000	15 000 000			5 651 240	38%	0	0	0%	0
	a szoc. törvény, és gyermekvédelmi törvény alapján a helyi önkormányzat által folyósított pénzbéli és természetbeni ellátások							0	0	0%	0
	időskorúak járadéka Szocvt. 32/B (1)							0	0	0%	0
	rendszeres szociális segély Szocvt. 37. (1) a-d p							0	0	0%	0
	átmeneti segély (Szocvt. 45 §)							0	0	0%	0
	temetési segély (Szocvt. 46 §)							0	0	0%	0
	egyé önkormányzat rendeletében mállapított juttatás							0	0	0%	0
	természetben nyújtott rendszeres szoc.s. Szocvt. 47.§(1) a							0	0	0%	0
	átmeneti segély (Szocvt. 47. §(1) bek.c.pont)							0	0	0%	0
	temetési segély (Szocvt. 47§(1) bek. d.pont)							0	0	0%	0
	köztemetés ( Szocvt. 48.§)							0	0	0%	0
	rászorultságtól függő normatív kedvezmény (Gyvt. 151.§(5)bek.							0	0	0%	0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>109 914 963</b>	<b>108 314 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 104 929</b>	<b>52%</b>	<b>-1 600 034</b>	<b>-1 600 034</b>	<b>-1%</b>	<b>0</b>
K502	Elvonások és befizetések	0	929 435	0	0	929 435	0%	929 435	929 435	0%	0
K503	Működési célú garancia és kezességváll.államháztartáson belülr			0	0		0%	0	0	0%	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr			0	0		0%	0	0	0%	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr			0	0		0%	0	0	0%	0
K506	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülr	1 000 000	1 000 000			215 000	22%	0	0	0%	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülr Visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket kell itt elszámolni						0%	0	0	0%	0
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülr	108 914 963	106 385 494			55 960 494	51%	-2 529 469	-2 529 469	-2%	0

## 3. Önk. Kiadások /

	Működési jelleggel véglegesen adott támogatások, adományok						0%	5M - 2020. I. Félévi költségvetési terv	0%	
K513	Tartalékok	0	0			0	0%	0	0	0%
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>545 814 409</b>	<b>544 184 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 078 050</b>	<b>69%</b>	<b>-1 629 684</b>	<b>-1 629 684</b>	<b>0%</b>
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	500 000			500 000	0%	500 000	500 000	0%
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	545 814 409	529 209 962			365 877 242	67%	-16 604 447	-16 604 447	-3%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	31 503			31 503	0%	31 503	31 503	0%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	10 714 146			9 172 950	0%	10 714 146	10 714 146	0%
K65	Részesedések beszerzése	0	0			0	0%	0	0	0%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	3 729 114			3 496 355	0%	3 729 114	3 729 114	0%
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>64 113 036</b>	<b>66 559 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 587 472</b>	<b>31%</b>	<b>2 446 260</b>	<b>2 446 260</b>	<b>4%</b>
K71	Ingatlanok felújítása	50 482 706	50 282 911			15 527 380	31%	-199 795	-199 795	0%
K74	Felújítások ÁFA	13 630 331	16 276 385			4 060 092	30%	2 646 054	2 646 054	19%
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>649</b>	<b>0%</b>	<b>649</b>	<b>649</b>	<b>0%</b>
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	649			649	0%	649	649	0%
K87	Lakástámogatás	0	0			0	0%	0	0	0%
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0			0	0%	0	0	0%
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>573 395 321</b>	<b>576 769 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287 864 921</b>	<b>50%</b>	<b>3 373 876</b>	<b>3 373 876</b>	<b>1%</b>
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	573 395 321	576 769 197			287 864 921	50%	3 373 876	3 373 876	1%
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0			0	0%	0	0	0%
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						0%	0	0	0%
K9112	Likviditációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						0%	0	0	0%
	itt kell elszámolni a folyószámla, rüfirozó, munkabér-megelőlegezési hitelek, kölcsönök törlesztését						0%	0	0	0%
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						0%	0	0	0%
	költségvetési éven belülről felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, kivéve a likviditási célú hitelek						0%	0	0	0%
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0			0	0%	0	0	0%
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						0%	0	0	0%
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						0%	0	0	0%
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						0%	0	0	0%
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						0%	0	0	0%
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0%	0	0	0%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 918 748	21 292 624			21 292 624	119%	3 373 876	3 373 876	19%
	Itt kell elszámolni a decemberi bérekre kapott előleget						0%	0	0	0%
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	555 476 573	555 476 573			266 572 297	48%	0	0	0%
	Itt kell elszámolni az intézmények finanszírozását						0%	0	0	0%
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése						0%	0	0	0%
K917	Pénzügyi lízing kiadásai						0%	0	0	0%
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozása						0%	0	0	0%
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai						0%	0	0	0%
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 690 014 275</b>	<b>1 690 830 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>872 534 650</b>	<b>52%</b>	<b>816 576</b>	<b>816 576</b>	<b>0%</b>