|  |
| --- |
| **2.melléklet a ../2021.(V....) önkormányzati rendelethez** |
| ***DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT*** |
| ***2020. évi költségvetés kiadásaikiemelt előirányzatonként*** |
|  |  |  |  | **Ft** |
| **Rovat megnevezése** | **Rovat-szám** | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 11 941 690 | 22 807 223 | 22 807 223 |
| Normatív jutalmak | K1102 |   |   |   |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 |   | 0 | 0 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 |   |   |   |
| Végkielégítés | K1105 |   |   |   |
| Jubileumi jutalom | K1106 |   |   |   |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 223 250 | 239 250 | 239 250 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 |   |   |   |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 |   | 114 960 | 84 422 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 |   |   |   |
| Lakhatási támogatások | K1111 |   |   |   |
| Szociális támogatások | K1112 |   |   |   |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 448 690 | 394 676 |
| **Foglalkoztatottak személyi juttatásai**  | **K11** | 12 164 940 | 23 610 123 | 23 525 571 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 8 740 300 | 8 740 300 | 9 945 171 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 |   | 996 000 | 420 000 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 |   | 81 310 |   |
| **Külső személyi juttatások**  | **K12** | 8 740 300 | 9 817 610 | 10 365 171 |
| **Személyi juttatások**  | **K1** | **20 905 240** | **33 427 733** | **33 890 742** |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**  | **K2** | **3 507 494** | **4 043 433** | **3 856 558** |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 325 000 | 325 000 | 270 882 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2 210 000 | 6 726 762 | 6 726 762 |
| Árubeszerzés | K313 |   |   |   |
| **Készletbeszerzés**  | **K31** | ***2 535 000*** | ***7 051 762*** | ***6 997 644*** |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 100 000 | 780 671 | 779 970 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 345 000 | 207 884 | 207 884 |
| **Kommunikációs szolgáltatások**  | **K32** | ***445 000*** | ***988 555*** | ***987 854*** |
| Közüzemi díjak | K331 | 4 045 000 | 4 321 444 | 4 118 009 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | 1 184 000 | 1 234 000 | 1 210 015 |
| Bérleti és lízing díjak | K333 |   |   |   |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 7 735 000 | 4 669 561 | 4 294 535 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 1 740 000 | 2 032 354 | 1 557 962 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  | K336 | 966 000 | 799 911 | 729 750 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 5 540 000 | 11 403 457 | 11 338 628 |
| **Szolgáltatási kiadások**  | **K33** | **21 210 000** | **24 460 727** | **23 248 899** |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 30 000 | 0 | 0 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 |   |   |
| **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**  | **K34** | **30 000** | **0** | **0** |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 5 187 600 | 7 055 294 | 6 969 387 |
| Fizetendő általános forgalmi adó  | K352 | 0 | 0 | 0 |
| Kamatkiadások  | K353 | 0 | 80 798 | 80 798 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 |   |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 650 000 | 586 500 | 9 477 |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**  | **K35** | **5 837 600** | **7 722 592** | **7 059 662** |
| **Dologi kiadások**  | **K3** | **30 057 600** | **40 223 636** | **38 294 059** |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 |   |   |   |
| Családi támogatások (erzsébet utalvány) | K42 |   |   |   |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 |   |   |   |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 |   |   |   |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 |   |   |   |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 |   |   |   |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 |   |   |   |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 4 300 000 | 4 800 000 | 3 250 674 |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai**  | **K4** | **4 300 000** | **4 800 000** | **3 250 674** |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 |   |   |   |
| Elvonások és befizetések | K502 |   | 3 000 885 | 2 410 944 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 |   |   |   |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 |   |   |   |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 |   |   |   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 7 117 200 | 6 326 188 | 6 326 188 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 |   |   |   |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 |   |   |   |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 |   |   |   |
| Kamattámogatások | K510 |   |   |   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 270 000 | 9 724 860 | 9 724 860 |
| Tartalékok-általános | K513 | 200 000 | 0 | 0 |
| Tartalékok-cél | K513 |   |   |   |
| **Egyéb működési célú kiadások**  | **K5** | **7 587 200** | **19 051 933** | **18 461 992** |
| ***Működési költségvetés előirányzat csoport*** |  |   |   |   |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 |   |   |   |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 84 616 716 | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 |   | 448 000 | 448 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 2 219 819 | 645 016 |
| Részesedések beszerzése | K65 |   |   |   |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 |   |   |   |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 23 566 825 | 295 114 |
| **Beruházások**  | **K6** | **0** | **110 851 360** | **1 388 130** |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 17 833 348 | 2 085 318 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 |   |   |   |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása  | K73 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 4 815 004 | 563 036 |
| **Felújítások**  | **K7** | **0** | **22 648 352** | **2 648 354** |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 |   |   |   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 |   |   |   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 |   |   |   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 |   | 1 132 | 1 132 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 |   |   |   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 |   |   |   |
| Lakástámogatás | K87 |   |   |   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre  | K89 | 0 | 6 000 | 6 000 |
| **Egyéb felhalmozási célú kiadások**  | **K8** | **0** | **7 132** | **7 132** |
| ***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport***  |  |   |   |   |
| **Költségvetési kiadások**  | **K1-K8** | **66 357 534** | **235 053 579** | **101 797 641** |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  | K9111 |   |   |   |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 |   |   |   |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  | K9113 |   |   |   |
| **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**  | **K911** |  |  |  |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 |   |   |   |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 |   |   |   |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 |   |   |   |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 |   |   |   |
| **Belföldi értékpapírok kiadásai**  | **K912** |  |  |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 |   |   |   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 4 308 601 | 4 308 601 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 54 909 204 | 48 747 721 | 48 747 721 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 |   |   |   |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 |   |   |   |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 |   |   |   |
| **Belföldi finanszírozás kiadásai**  | **K91** | **54 909 204** | **53 056 322** | **53 056 322** |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 |   |   |   |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 |   |   |   |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 |   |   |   |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 |   |   |   |
| **Külföldi finanszírozás kiadásai**  | **K92** | **0** | **0** | **0** |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 |   |   |   |
| **Finanszírozási kiadások**  | **K9** | **54 909 204** | **53 056 322** | **53 056 322** |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)** |   | **121 266 738** | **288 109 901** | **154 853 963** |