

2. függelék a /2020 (VII. .) önkormányzati rendelethez					
Költségvetési mérleg Kiadások					
		forintban	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
	Rovat megnevezés	Rovat	2019	2019	2019
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	84 161 620	127 012 803	127 012 803
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Béren kívüli juttatások	K1107			
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			
10	Egyéb költségtérítések	K1110	537 600	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	84 699 220	127 012 803	127 012 803
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 624 000	3 715 000	3 715 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 624 000	3 715 000	3 715 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	88 323 220	130 727 803	130 727 803
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 890 297	18 726 000	18 726 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 600 000	2 204 560	2 204 560
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	29 515 940	37 801 418	37 801 418
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	32 115 940	40 005 978	40 005 978
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	212 600	201 600	201 600
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	344 000	546 340	546 340
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	556 600	747 940	747 940
28	Közüzem díjak	K331	8 394 000	9 132 460	9 132 460
29	Vásárolt élelmezés	K332			
30	Bérleti és lízing díjak	K333			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 825 400	2 495 400	2 495 400
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 560 000	2 940 000	2 940 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	550 582	5 560 852	5 560 852
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	13 329 982	20 128 712	20 128 712
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		6 575 589	6 575 589
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 732 146	0	0
41	Kamatkiadások	K353			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355			
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	8 732 146	6 575 589	6 575 589
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	54 734 668	67 458 219	67 458 219
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	20 328 000	21 480 000	21 480 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	20 328 000	21 480 000	21 480 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	Elvonások és befizetések	K502	2 237 600	516 610	516 610
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K503			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K504			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K505			
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K507			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K508			

63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
64	Kamat támogatások	K510			
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	4 130 000	5 255 444	5 255 444
66	Tartalékok	K512	1 000 000	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	7 367 600	5 772 054	5 772 054
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	44 000 000	44 000 000	39 407 063
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 926 183	15 926 183	3 335 921
72	Részesedések beszerzése	K65			
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	59 926 183	59 926 183	42 742 984
76	Ingatlanok felújítása	K71	96 656 217	60 227 084	24 990 201
77	Informatikai eszközök felújítása	K72			
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	96 656 217	60 227 084	24 990 201
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81			
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K82			
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83			
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K86			
87	Lakástámogatás	K87			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	14 000 000	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	14 000 000	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	356 226 185	364 303 363	315 464 205
91	Költségvetési kiadások mindösszesen		356 226 185	364 303 363	315 464 205