

**K1-K8. Költségvetési kiadások 2. sz. melléklet a 3/2020.(II.14.) önk-i rendelethez**

| forintban |                                                                                             |             |                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| Sor-szám  | Rovat megnevezése                                                                           | Rovat száma | Előirányzat       |
| 1.        | 2.                                                                                          | 3.          | 4.                |
| 01        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101       | 31 258 337        |
| 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       | 285 000           |
| 08        | Ruházati költségtérítés                                                                     | K1108       |                   |
| 09        | Közlekedési költségtérítés                                                                  | K1109       |                   |
| 10        | Egyéb költségtérítések                                                                      | K1110       |                   |
| 11        | Lakhatási támogatások                                                                       | K1111       |                   |
| 12        | Szociális támogatások                                                                       | K1112       |                   |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113       |                   |
| 14        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)                                          | K11         | 31 543 337        |
| 15        | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121        | 5 197 320         |
| 16        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122        |                   |
| 17        | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123        | 1 675 380         |
| 18        | Külső személyi juttatások (=15+16+17)                                                       | K12         |                   |
| 19        | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>                                                         | <b>K1</b>   | <b>38 416 037</b> |
| 20        | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>   | <b>5 212 568</b>  |
| 21        | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311        |                   |
| 22        | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312        | 4 245 364         |
| 23        | Árubeszerzés                                                                                | K313        |                   |
| 24        | Készletbeszerzés (=21+22+23)                                                                | K31         | 4 245 364         |
| 25        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321        | 571 440           |
| 26        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322        | 1 438 011         |
| 27        | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)                                                       | K32         | 2 009 451         |
| 28        | Közüzemi díjak                                                                              | K331        | 4 651 452         |
| 29        | Vásárolt élelmezés                                                                          | K332        |                   |
| 30        | Bérleti és lízing díjak                                                                     | K333        |                   |
| 31        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | K334        |                   |
| 32        | Közvetített szolgáltatások                                                                  | K335        |                   |
| 33        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336        |                   |
| 34        | Egyéb szolgáltatások                                                                        | K337        | 18 718 809        |
| 35        | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)                                                         | K33         | 23 370 261        |
| 36        | Kiküldetések kiadásai                                                                       | K341        | 2 308 000         |
| 37        | Reklám- és propagandakiadások                                                               | K342        |                   |
| 38        | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)                                        | K34         | 2 308 000         |
| 39        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K351        | 3 192 826         |
| 40        | Fizetendő általános forgalmi adó                                                            | K352        | 600 000           |
| 41        | Kamatkiadások                                                                               | K353        |                   |
| 42        | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                           | K354        | 3 792 826         |
| 43        | Egyéb dologi kiadások                                                                       | K355        | 50 000            |
| 44        | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)                                 | K35         |                   |
| 45        | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>                                                    | <b>K3</b>   | <b>35 775 902</b> |
| 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         |                   |



**K1-K8. Költségvetési kiadások**

forintban

| Sor-szám  | Rovat megnevezése                                                                              | Rovat száma | Előirányzat       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 1.        | 2.                                                                                             | 3.          | 4.                |
| 51        | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                              | K46         |                   |
| 52        | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                      | K47         | 310 000           |
| 53        | Egyéb nem intézményi ellátások                                                                 | K48         | 4 522 768         |
| <b>54</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>                                             | <b>K4</b>   | <b>4 832 768</b>  |
| 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        | 96 390 849        |
| 64        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K507        |                   |
| 65        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508        |                   |
| 66        | Árkiegészítések, ártámogatások                                                                 | K509        |                   |
| 67        | Kamattámogatások                                                                               | K510        |                   |
| 68        | Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                                   | K511        |                   |
| 69        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K512        | 910 000           |
| 70        | Tartalékok                                                                                     | K513        |                   |
| <b>71</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>                                            | <b>K5</b>   | <b>97 300 849</b> |
| 72        | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                      | K61         |                   |
| 73        | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                              | K62         |                   |
| 74        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K63         |                   |
| 75        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K64         | 4 313 171         |
| 76        | Részesedések beszerzése                                                                        | K65         |                   |
| 77        | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                           | K66         |                   |
| 78        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67         | 1 164 559         |
| <b>79</b> | <b>Beruházások (=72+...+78)</b>                                                                | <b>K6</b>   | <b>5 477 730</b>  |
| 80        | Ingatlanok felújítása                                                                          | K71         | 5 592 337         |
| 81        | Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72         |                   |
| 82        | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73         |                   |
| 83        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74         | 1 510 215         |
| <b>84</b> | <b>Felújítások (=80+...+83)</b>                                                                | <b>K7</b>   | <b>7 102 552</b>  |
| 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         |                   |

**K1-K8. Költségvetési kiadások**

**forintban**

| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Rovat megnevezése</b>                                     | <b>Rovat<br/>száma</b> | <b>Előirányzat</b> |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| 1.                   | 2.                                                           | 3.                     | 4.                 |
| 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>              |                    |
| <b>95</b>            | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>     | <b>K1-K8</b>           | 194 118 406        |

# K9. Finanszírozási kiadások

forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése                                                                 | Rovat száma | Előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1.       | 2.                                                                                | 3.          | 4.          |
| 01       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak            | K9111       |             |
| 02       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak           | K9112       |             |
| 03       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak             | K9113       |             |
| 04       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)                    | K911        |             |
| 05       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                    | K9121       |             |
| 06       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                  | K9122       |             |
| 07       | Kincstárjegyek beváltása                                                          | K9123       |             |
| 08       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                              | K9124       |             |
| 09       | Belföldi kötvények beváltása                                                      | K9125       |             |
| 10       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                                | K9126       |             |
| 11       | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)                                       | K912        |             |
| 12       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                               | K913        |             |
| 13       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                            | K914        | 6843529     |
| 14       | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                 | K915        | 42777200    |
| 15       | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                                   | K916        |             |
| 16       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                          | K917        |             |
| 17       | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                             | K918        |             |
| 18       | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                                    | K9191       |             |
| 19       | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                                     | K9192       |             |
| 20       | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)                                           | K919        |             |
| 21       | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)                                | K91         | 49 620 729  |
| 22       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                    | K921        |             |
| 23       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                  | K922        |             |
| 24       | Külföldi értékpapírok beváltása                                                   | K923        |             |
| 25       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924        |             |
| 26       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                          | K925        |             |
| 27       | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)                                      | K92         |             |
| 28       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                           | K93         |             |
| 29       | Váltókiadások                                                                     | K94         |             |
| 30       | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)                                            | K9          | 49 620 729  |