3. melléklet a 9/2020.(XII.10.) számú önkormányzati rendelethe

Vashosszúfalu Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6911030			6911030	7019150			7019150
Normatív jutalmak	K1102				0				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0
Végkielégítés	K1105				0				0
Jubileumi jutalom	K1106				0				0
Béren kívüli juttatások	K1107	120000			120000	120000			120000
Ruházati költségtérítés	K1108	40000			40000	40000			40000
Közlekedési költségtérítés	K1109				0	100000			100000
Egyéb költségtérítések	K1110				0				0
Lakhatási támogatások	K1111				0				0
Szociális támogatások	K1112				0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	700000			700000	700000			700000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	7771030	0	0	7771030	7979150	0	0	7979150
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3864926			3864926	3864926			3864926
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1200000			1200000	1200000			1200000
Külső személyi juttatások	**K12**	5064926	0	0	5064926	5064926	0	0	5064926
Személyi juttatások	**K1**	12835956	0	0	12835956	13044076	0	0	13044076
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	2081664			2081664	2081664			2081664
Szakmai anyagok beszerzése	K311	150000			150000	150000			150000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1810000			1810000	1810000			1810000
Árubeszerzés	K313				0				0
Készletbeszerzés	**K31**	1960000	0	0	1960000	1960000	0	0	1960000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200160			200160	200160			200160
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	198000			198000	198000			198000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	398160	0	0	398160	398160	0	0	398160
Közüzemi díjak	K331	1235000			1235000	1405225			1405225
Vásárolt élelmezés	K332				0	78000			78000
Bérleti és lízing díjak	K333				0				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3025000			3025000	3025000			3025000
Közvetített szolgáltatások	K335				0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0				0
Egyéb szolgáltatások	K337	4030800			4030800	4030800			4030800
Szolgáltatási kiadások	**K33**	8290800	0	0	8290800	8539025	0	0	8539025
Kiküldetések kiadásai	K341				0	50000			50000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	0	0	0	0	50000	0	0	50000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2525843			2525843	2525843			2525843
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0				0
Kamatkiadások	K353				0				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0				0
Egyéb dologi kiadások	K355	224266			224266	224266			224266
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	2750109	0	0	2750109	2750109	0	0	2750109
Dologi kiadások	**K3**	13399069	0	0	13399069	13697294	0	0	13697294
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0
Családi támogatások	K42				0				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	383000			383000	383000			383000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2292315			2292315	2292315			2292315
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	2675315	0	0	2675315	2675315	0	0	2675315
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0
Elvonások és befizetések	K502				0	89871			89871
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2626016			2626016	2626016			2626016
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0
Kamattámogatások	K510				0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	252000	150000		402000	252000	150000		402000
Tartalékok-általános	K512	5745078			5745078	5959495			5959495
Tartalékok-cél	K512				0				0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	8623094	150000	0	8773094	8927382	150000	0	9077382
Működési költségvetés előirányzat csoport		39615098	150000	0	39765098	40425731	150000	0	40575731
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1574800			1574800	1574800			1574800
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	122727			122727
Részesedések beszerzése	K65				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	425200			425200	425200			425200
Beruházások	**K6**	2000000	0	0	2000000	2122727	0	0	2122727
Ingatlanok felújítása	K71	3937000			3937000	3937000			3937000
Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1063000			1063000	1063000			1063000
Felújítások	**K7**	5000000			5000000	5000000			5000000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0
Lakástámogatás	K87				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		500000		500000		500000		500000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	500000	0	500000	0	500000	0	500000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		7000000	500000	0	7500000	7122727	500000	0	7622727
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	46615098	650000	0	47265098	47548458	650000	0	48198458
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**				0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1013009			1013009	1013009			1013009
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**				0				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**1013009**			1013009	**1013009**			1013009
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**				0				0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**1013009**			1013009	**1013009**			1013009
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		47628107	650000	0	48278107	48561467	650000	0	49211467