

Költségvetés - 2020 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Rovat megnevezése		Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1		2	3	4	5	6
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1	K1101	27 082 485		27 082 485
Béren kívüli juttatások		7	K1107	1 263 950		1 263 950
Közeledési költségterítés		9	K1109	225 000		225 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		13	K1113	1 080 000		1 080 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)		14	K11	29 651 435		29 651 435
Választott tisztviselők juttatásai		15	K121	9 331 920		9 331 920
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		16	K122	176 245	704 880	881 125
Egyéb külső személyi juttatások		17	K123		500 000	500 000
Külső személyi juttatások (=15+16+17)		18	K12	9 508 165	1 204 880	10 713 045
Személyi juttatások (=14+18)		19	K1	39 159 600	1 204 880	40 364 480
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20	K2	8 623 688	70	8 623 758
Szakmai anyagok beszerzése		21	K311	900 000		900 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése		22	K312	4 555 000		4 555 000
Készletbeszerzés (=21+22+23)		24	K31	5 455 000		5 455 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		25	K321	870 000		870 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		26	K322	799 000		799 000
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)		27	K32	1 669 000		1 669 000
Közüzemi díjak		28	K331	9 481 000		9 481 000
Vásárolt élelmezés		29	K332	17 000 000		17 000 000
Bérelti és lízing díjak		30	K333		160 000	160 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		31	K334	5 020 000		5 020 000
Közvetített szolgáltatások		32	K335		270 000	270 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		33	K336	4 000 000		4 000 000
Egyéb szolgáltatások		34	K337	8 890 000		8 890 000
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)		35	K33	44 391 000	430 000	44 821 000
Kiküldetések kiadásai		36	K341	90 000		90 000
Reklám- és propagandakiadások		37	K342		125 000	125 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)		38	K34	90 000	125 000	215 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		39	K351	13 052 930		13 052 930
Fizetendő általános forgalmi adó		40	K352	2 504 000		2 504 000
Kamatkiadások		41	K353		2 236 908	2 236 908
Egyéb dologi kiadások		43	K355	4 900 000		4 900 000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)		44	K35	20 456 930	2 236 908	22 693 838
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)		45	K3	72 061 930	2 791 908	74 853 838
Egyéb nem intézményi ellátások		53	K48	5 402 000		5 402 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)		54	K4	5 402 000		5 402 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		56	K5021		1 720 095	1 720 095
Elvonnások és befizetések (=56+57+58)		59	K502		1 720 095	1 720 095

Értéktípus: Forint

Költségvetés - 2020 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Értéktípus: Forint
1	2	3	4	5	6	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	63	K506	136 016 694		136 016 694	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	69	K512	3 550 000		3 550 000	
Tartalékok	70	K513	211 112 498	-31 411 160	179 701 338	
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	71	K5	350 679 192	-29 691 065	320 988 127	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	72	K61		3 200 000	3 200 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	73	K62	78 740 157		78 740 157	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	74	K63	450 000		450 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	75	K64	1 950 000	16 078 580	18 028 580	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78	K67	21 786 343	5 070 218	26 856 561	
Beruházások (=72+...+78)	79	K6	102 926 500	24 348 798	127 275 298	
Ingatlanok felújítása	80	K71	679 000	3 311 374	3 990 374	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83	K74	183 090	679 283	862 373	
Felújítások (=76+...+79)	84	K7	862 090	3 990 657	4 852 747	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93	K89	500 000		500 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	94	K8	500 000		500 000	
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	95	K1-K8	580 215 000	2 645 248	582 860 248	