

K1-K8. Költségvetési kiadások

forintban

	A	B	C	E
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat 2019.12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 720 232	20 604 552
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	110 000	110 000
08	Ruházati költségterítés	K1108		
09	Közlekedési költségterítés	K1109	520 000	362 715
10	Egyéb költségterítések	K1110		
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	137 647
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	18 350 232	21 214 914
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 908 400	4 167 090
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 908 400	4 167 090
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	22 258 632	25 382 004
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 287 786	4 609 232
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000	-
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 722 187	6 833 339
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 747 187	6 833 339
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	290 000	256 774
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80 000	104 606
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	370 000	361 380
28	Közüzem díjak	K331	1 810 000	7 521 318
29	Vásárolt élelmezés	K332	18 500 000	19 010 352
30	Bérleti és lízing díjak	K333	210 000	345 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	1 221 399
32	Közvetített szolgáltatások	K335	505 000	849 017
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 400 000	393 712
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 319 500	6 211 404
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	28 244 500	35 552 202
36	Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	356 179
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	70 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	150 000	426 179
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 427 696	9 652 844
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
41	Kamatkiadások	K353	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	440 000	34 141
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	8 867 696	9 686 985
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	45 379 383	52 860 085
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	5 441 000	6 757 990

K1-K8. Költségvetési kiadások

forintban

	A	B	C	E
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat 2019.12.31.
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 441 000	6 757 990
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	27 286 265	31 114 350
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	200 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
67	Kamattámogatások	K510		
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	500 000	897 161
70	Tartalékok	K513	4 708 132	41 423 938
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	32 494 397	73 635 449
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	506 300	7 745 580
76	Részesedések beszerzése	K65	-	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	271 700	822 310
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 278 000	8 567 890
80	Ingatlanok felújítása	K71	-	4 981 694
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	1 052 649
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	-	6 034 343
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	-	350 000
91	Lakástámogatás	K87		
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	-	350 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	111 139 198	178 196 993